

貸借対照表  
令和6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	19,187,629	9,205,356	9,982,273
流動資産合計	19,187,629	9,205,356	9,982,273
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	20,434,784	434,784	20,000,000
定期預金	25,023,986	20,023,986	5,000,000
有価証券	129,716,355	129,741,355	-25,000
建物	8,603,742	9,317,567	-713,825
構築物	83,065,047	85,352,153	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	356,843,914	334,869,845	21,974,069
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,000	64,735,125	-125
特定資産合計	64,735,000	64,735,125	-125
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	421,578,916	399,604,972	21,973,944
資産合計	440,766,545	408,810,328	31,956,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	166,313	1,293,112	-1,126,799
預り金	36,573	38,457	-1,884
未払法人税	3,948,200	0	3,948,200
流動負債合計	4,151,086	1,331,569	2,819,517
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,000	64,735,125	-125
固定負債合計	64,735,000	64,735,125	-125
負債合計	68,886,086	66,066,694	2,819,392
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	330,943,914	333,969,845	-3,025,931
指定正味財産合計	330,943,914	333,969,845	-3,025,931
(うち基本財産への充当額)	(330,943,914)	(333,969,845)	-(3,025,931)
2 一般正味財産	40,936,545	8,773,789	32,162,756
(うち基本財産への充当額)	(25,900,000)	(900,000)	(25,000,000)
正味財産合計	371,880,459	342,743,634	29,136,825
負債及び正味財産合計	440,766,545	408,810,328	31,956,217

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	957,597	441,686	515,911
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	30,270	21,300	8,970
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	27,850,054	6,214,572	21,635,482
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑収入			
受取利息	1,572	1,166	406
雑収入	14,923,225	0	14,923,225
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	56,763,649	19,679,655	37,083,994
(2) 経常費用			
① 事業費	(22,165,086)	(18,653,322)	-(436,436)
給料	7,475,362	7,549,200	-73,838
法定福利費	1,009,363	967,733	41,630
福利厚生費	2,120	0	2,120
会議費	11,734	666	11,068
通信費	13,429	13,608	-179
助成金	3,748,771	3,547,642	201,129
業務委託料	29,470	28,452	1,018
交際費	3,679	3,339	340
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	54,640	84,075	-29,435
事務用品費	5,396	13,168	-7,772
水道光熱費	249,985	277,373	-27,388
地代家賃	1,033,309	1,076,535	-43,226
リース料	7,443	12,338	-4,895
租税公課	1,507,800	1,744,600	-236,800
支払報酬料	37,187	188,378	-151,191
周年事業費	0	113,729	-113,729
雑費等	26,267	31,555	-5,288
法人税	3,948,200	0	3,948,200
② 管理費	(2,435,807)	(3,119,792)	-(683,985)
給料	1,153,638	865,800	287,838
法定福利費	173,305	116,036	57,269
会議費	128,266	6,334	121,932
通信費	133,027	115,757	17,270
交際費	40,221	31,730	8,491
消耗品費	13,177	11,583	1,594
事務用品費	50,570	125,144	-74,574
水道光熱費	40,325	31,812	8,513
地代家賃	166,691	123,465	43,226
リース料	81,357	117,262	-35,905
支払報酬料	406,496	431,272	-24,776
周年事業費	0	1,080,871	-1,080,871
雑費	25,554	62,726	-37,172
経常費用計	24,600,893	21,773,114	2,827,779
評価損益等調整前当期経常増減額	32,162,756	-2,093,459	34,256,215
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	32,162,756	-2,093,459	34,256,215
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	32,162,756	-2,093,459	34,256,215
一般正味財産期首残高	8,773,789	10,867,248	-2,093,459
一般正味財産期末残高	40,936,545	8,773,789	32,162,756
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益	957,597	507,686	449,911
② 投資有価証券評価損益等	-25,000	0	-25,000
③ 一般正味財産への振替額	-3,958,528	-3,442,617	-515,911
当期指定正味財産増減額	-3,025,931	-2,934,931	-91,000
指定正味財産期首残高	333,969,845	336,904,776	-2,934,931
指定正味財産期末残高	330,943,914	333,969,845	-3,025,931
<b>III 正味財産期末残高</b>	371,880,459	342,743,634	29,136,825

財産目録

令和6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		50,000	
普通預金	京都北都信用金庫		
	倉梯支店	3口	19,119,435
	京都銀行		
	東舞鶴支店	1口	18,194
流動資産合計			19,187,629
<b>2 固定資産</b>			
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。 431,988
	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。 20,002,796
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	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。 8,123,986
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。 4,741,355
	第33回三菱UFJFG劣後債	1口	同上 20,000,000
	第15回三井住友FG劣後債	1口	同上 10,000,000
	ソフトバンク(優先株)	2500株	同上 9,975,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店		(共用財産)
	第53回ソフトバンクグループ社債		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31回三菱UFJFG期限前劣後	1口	同上 15,000,000
	第6回三菱HCキャピタル社債	1口	同上 10,000,000
	みずほ証券福知山支店		(共用財産)
	第10回ジャパン・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
	第66回日産自動車社債	1口	同上 10,000,000
	大和証券京都支店		(共用財産)
	第43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。 10,000,000
	SBIホールディングス第36回無担保社債	1口	同上 10,000,000
	岡三証券宮津支店		(共用財産)
	オリックス第203回無担保社債		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
	クレディセゾン第92回無担保社債	1口	同上 5,000,000
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。 8,603,742
構築物	ホフマン窯保全費用		同上 83,065,047
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			356,843,914
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 64,735,000
特定資産合計			64,735,000
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			421,578,916
資産合計			440,766,545
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
	その他		公益事業等の未払い費用 166,313
	源泉所得税ほか		事業費人件費等に対応する預り税金他 36,573
	未払法人税		当期確定法人税額 3,948,200
流動負債合計			4,151,086
<b>2 固定負債</b>			
長期預り保証金	㈱平和堂		南浜町貸地契約預り保証金 64,735,000
固定負債合計			64,735,000
負債合計			68,886,086
<b>III. 正味財産の部</b>			
			371,880,459