

貸 借 対 照 表
令和7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	10,499,569	19,187,629	-8,688,060
流動資産合計	10,499,569	19,187,629	-8,688,060
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	434,784	20,434,784	-20,000,000
定期預金	25,026,118	25,023,986	2,132
有価証券	149,512,680	129,716,355	19,796,325
建物	7,889,917	8,603,742	-713,825
構築物	80,777,941	83,065,047	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	353,641,440	356,843,914	-3,202,474
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,000	64,735,000	0
特定財産合計	64,735,000	64,735,000	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	418,376,442	421,578,916	-3,202,474
資産合計	428,876,011	440,766,545	-11,890,534
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	350,351	166,313	184,038
預り金	36,698	36,573	125
未払法人税	80,000	3,948,200	-3,868,200
流動負債合計	467,049	4,151,086	-3,684,037
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,000	64,735,000	0
固定負債合計	64,735,000	64,735,000	0
負債合計	65,202,049	68,886,086	-3,684,037
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	327,510,483	330,943,914	-3,433,431
指定正味財産合計	327,510,483	330,943,914	-3,433,431
(うち基本財産への充当額)	(327,510,483)	(330,943,914)	-(3,433,431)
2 一般正味財産	36,163,479	40,936,545	-4,773,066
(うち基本財産への充当額)	(25,900,000)	(25,900,000)	(0)
正味財産合計	363,673,962	371,880,459	-8,206,497
負債及び正味財産合計	428,876,011	440,766,545	-11,890,534

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,509,705	957,597	552,108
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	11,500	30,270	-18,770
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	8,078,868	27,850,054	-19,771,186
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑収入			
受取利息	2,166	1,572	594
雑収入	0	14,923,225	-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	16,603,170	56,763,649	-40,160,479
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,772,451)	(22,165,086)	(475,565)
給料	7,756,353	7,475,362	280,991
法定福利費	1,063,302	1,009,363	53,939
福利厚生費	0	2,120	-2,120
会議費	10,155	11,734	-1,579
通信費	7,787	13,429	-5,642
助成金	4,318,988	3,748,771	570,217
業務委託料	27,215	29,470	-2,255
交際費	3,154	3,679	-525
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	22,190	54,640	-32,450
事務用品費	2,981	5,396	-2,415
水道光熱費	277,193	249,985	27,208
地代家賃	1,028,125	1,033,309	-5,184
リース料	798	7,443	-6,645
租税公課	1,119,800	1,507,800	-388,000
支払報酬料	30,009	37,187	-7,178
周年事業費	0	0	0
雑費等	23,470	26,267	-2,797
法人税	80,000	3,948,200	-3,868,200
② 管理費	(2,603,785)	(2,435,807)	(167,978)
給料	1,296,647	1,153,638	143,009
法定福利費	190,417	173,305	17,112
会議費	157,845	128,266	29,579
通信費	119,164	133,027	-13,863
交際費	49,026	40,221	8,805
消耗品費	12,277	13,177	-900
事務用品費	46,328	50,570	-4,242
水道光熱費	46,339	40,325	6,014
地代家賃	171,875	166,691	5,184
リース料	12,402	81,357	-68,955
支払報酬料	466,436	406,496	59,940
周年事業費	0	0	0
雑費	35,029	25,554	9,475
経常費用計	21,376,236	24,600,893	-3,224,657
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,773,066	32,162,756	-36,935,822
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	-4,773,066	32,162,756	-36,935,822
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	-4,773,066	32,162,756	-36,935,822
一般正味財産期首残高	40,936,545	8,773,789	32,162,756
一般正味財産期末残高	36,163,479	40,936,545	-4,773,066
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,509,705	957,597	552,108
② 投資有価証券評価損益等	-432,500	-25,000	-407,500
③ 一般正味財産への振替額	-4,510,636	-3,958,528	-552,108
当期指定正味財産増減額	-3,433,431	-3,025,931	-407,500
指定正味財産期首残高	330,943,914	333,969,845	-3,025,931
指定正味財産期末残高	327,510,483	330,943,914	-3,433,431
III 正味財産期末残高	363,673,962	371,880,459	-8,206,497

財 産 目 録

令和7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				
現金手許有高普通預金	京都北都信用金庫	運転資金として	50,000	
	倉梯支店	3口 運転資金として	10,431,644	
	京都銀行			
	東舞鶴支店	1口 運転資金として	17,925	
流動資産合計				10,499,569
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。	431,675	
	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。	3,109	
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。	8,126,118	
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。	4,970,180	
	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	
	第22回三井住友トラストHD劣後債	1口 同上	10,000,000	
	ソフトバンク(優先株)	2500株 同上	9,542,500	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店	(共用財産)		
	第31回三菱UFJFG期限前劣後	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6回三菱HCキャピタル社債	1口 同上	10,000,000	
	第63回ソフトバンクグループ社債	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	
	第75回日本学生支援債券	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。	7,889,917	
構築物	ホフマン窯保全費用	同上	80,777,941	
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			353,641,440	
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				418,376,442
資産合計				428,876,011
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	350,351	
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	36,698	
未払法人税	法人税	当期確定法人税額	80,000	
流動負債合計				467,049
2 固定負債				
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				65,202,049
Ⅲ. 正味財産の部				363,673,962