

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

《 資 産 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 資 産 】	16,044,068	18,667,066	△ 2,622,998
現金預金	14,765,666	16,978,795	△ 2,213,129
未収入金	967,202	1,522,271	△ 555,069
未収会費	0	166,000	△ 166,000
仮払金	311,200	0	311,200
【 固 定 資 産 】	10,389,005	10,500,424	△ 111,419
(その他固定資産)	10,389,005	10,500,424	△ 111,419
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	5	111,424	△ 111,419
《 資 産 合 計 》	26,433,073	29,167,490	△ 2,734,417

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	350,505	453,131	△ 102,626
未払金	100,559	421,171	△ 320,612
預り金	249,946	31,960	217,986
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	350,505	453,131	△ 102,626

《 正 味 財 産 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 指 定 正 味 財 産 】	0	0	0
【 一 般 正 味 財 産 】	26,082,568	28,714,359	△ 2,631,791
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
《 正 味 財 産 合 計 》	26,082,568	28,714,359	△ 2,631,791
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	26,433,073	29,167,490	△ 2,734,417

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,142,000	11,141,995	5
合計	11,142,000	11,141,995	5

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫補助金						
国宝重要文化財等保存整備費補助金	文化庁	0	36,489,000	36,489,000	0	—
京都市助成金						
社寺等歴根工事技能者養成研修助成金	京都市	0	0	0	0	—
受託費収入						
ふるさと文化財の森システム推進事業 普及啓発事業	文化庁	1,522,271	967,202	1,522,271	967,202	未収入金
合計		1,522,271	37,456,202	38,011,271	967,202	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	運転資金として	7,568
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****286)	運転資金として	2,900,002
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****180)	運転資金として	11,785,481
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****082)	運転資金として	72,615
未収入金			
未収入金	文化庁に対する未収入金	受託事業に係る未収入金	967,202
未収会費			
未収会費			0
仮払金			311,200
流動資産合計			16,044,068
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
定期預金			
定期預金	京都銀行東山支店 (No.****784)	運用益を運転資金として使用している。	10,389,000
建物			
茅取納倉庫	(木造平屋建 474.69㎡) 福島県南会津郡下郷町大内字沼山664	公益目的保有財産であり、養成 研修事業に使用している。	5
固定資産合計			10,389,005
資 産 合 計			26,433,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	労働保険・健康保険・厚生年金・雇用保険	従業員2名分 1～3月分	54,249
未払金	ミライネットに対する未払金	レンタルサーバー料 3月分	1,320
未払金	(株)木下カンセー・京都銀行に対する未払金	ごみ収集料・手数料 3月分	9,570
未払金	京都銀行に対する未払金	手数料 3月分	660
未払金	東芝エレベーターに対する未払金	指定管理施設の管理委託費	18,260
未払金	総合警備保障に対する未払金	指定管理施設の管理委託費	16,500
預り金			
預り金	源泉税額分・健康保険・厚生年金	従業員4名分 1～3月分	249,946
流動負債合計			350,505
負 債 合 計			350,505
正 味 財 産			26,082,568