

貸借対照表

平成31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 】 | 13,528,595 | 13,058,901 | 469,694 |
| 現金預金 | 11,945,439 | 11,001,916 | 943,523 |
| 売掛金 | 0 | 35,890 | △ 35,890 |
| 未収入金 | 1,563,475 | 1,985,095 | △ 421,620 |
| 未収会費 | 12,000 | 36,000 | △ 24,000 |
| 立替金 | 7,681 | 0 | 7,681 |
| 【 固 定 資 産 】 | 10,611,843 | 10,723,262 | △ 111,419 |
| (その他固定資産) | 10,611,843 | 10,723,262 | △ 111,419 |
| 定期預金 | 10,389,000 | 10,389,000 | 0 |
| 建物 | 222,843 | 334,262 | △ 111,419 |
| 《 資 産 合 計 》 | 24,140,438 | 23,782,163 | 358,275 |

| 《 負 債 の 部 》 | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 【 流 動 負 債 】 | 431,888 | 555,433 | △ 123,545 |
| 未払金 | 390,708 | 492,154 | △ 101,446 |
| 預り金 | 41,180 | 63,279 | △ 22,099 |
| 【 固 定 負 債 】 | 0 | 0 | 0 |
| 《 負 債 合 計 》 | 431,888 | 555,433 | △ 123,545 |

| 《 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 】 | 23,708,550 | 23,226,730 | 481,820 |
| (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 》 | 23,708,550 | 23,226,730 | 481,820 |
| 《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》 | 24,140,438 | 23,782,163 | 358,275 |

正味財産増減計算書

(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.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 入金収入 | | | |
| 入金収入 | 360,000 | 370,000 | -10,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員会費収入 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0 |
| 準会員会費収入 | 1,780,000 | 1,770,000 | 10,000 |
| 賛助会員会費収入 | 972,000 | 972,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 茅売上金 | 3,619,800 | 3,186,400 | 433,400 |
| 楡皮採取品 | 20,619,070 | 15,741,500 | 4,877,570 |
| 使用料収入 | 600,340 | 421,420 | 178,920 |
| 受取補助金等 | | | |
| 京都市助成金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 国庫補助金 | 41,000,000 | 42,000,000 | -1,000,000 |
| 受託費収入 | 1,563,475 | 1,985,095 | -421,620 |
| 受取寄付金 | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 1,157 | 1,158 | -1 |
| 雑収入 | 184,532 | 239,790 | -55,258 |
| 経常収益計 | 76,380,374 | 72,367,363 | 4,013,011 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 7,607,189 | 7,989,993 | -382,804 |
| 報償費 | 24,674,748 | 24,689,060 | -14,312 |
| 報酬 | 190,000 | 425,000 | -235,000 |
| 原材料費 | 6,410,928 | 5,160,264 | 1,250,664 |
| 福利厚生費 | 1,806,390 | 1,914,189 | -107,799 |
| 旅費交通費 | 18,235,491 | 17,983,951 | 251,540 |
| 会議費 | 55,890 | 72,114 | -16,224 |
| 修繕費 | 184,680 | 0 | 184,680 |
| 通信運搬費 | 910,160 | 701,152 | 209,008 |
| 印刷製本費 | 1,687,013 | 2,191,747 | -504,734 |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 |
| 消耗品費 | 253,200 | 856,098 | -602,898 |
| 焼却費 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 700,920 | 233,928 | 466,992 |
| 水道光熱費 | 1,054,349 | 1,083,571 | -29,222 |
| 賃借料 | 379,360 | 488,396 | -109,036 |
| 模型製作費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理委託費 | 572,328 | 722,398 | -150,070 |
| 車両費 | 583,200 | 692,820 | -109,620 |
| リース料 | 105,624 | 0 | 105,624 |
| 採取料 | 6,250,979 | 4,356,039 | 1,894,940 |
| 手数料 | 156,600 | 172,304 | -15,704 |
| 消費税 | 478,000 | 390,300 | 87,700 |
| 減価償却費 | 111,419 | 111,419 | 0 |
| 雑費 | 242,851 | 400,960 | -158,109 |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 1,026,669 | 1,199,629 | -172,960 |
| 福利厚生費 | 199,943 | 199,679 | 264 |
| 旅費交通費 | 516,070 | 874,380 | -358,310 |
| 会議費 | 35,849 | 26,052 | 9,797 |
| 修繕費 | 127,980 | 176,256 | -48,276 |
| 交際費 | 51,600 | 54,264 | -2,664 |
| 通信運搬費 | 156,762 | 136,156 | 20,606 |
| 消耗品費 | 51,683 | 59,153 | -7,470 |
| 印刷製本費 | 176,904 | 138,064 | 38,840 |
| 諸謝金 | 496,800 | 678,000 | -181,200 |
| 租税公課 | 2,065 | 600 | 1,465 |
| 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 260,200 | 260,200 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 24,000 | -24,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 40,178 | 40,254 | -76 |
| 雑費 | 33,932 | 0 | 33,932 |
| 経常費用計 | 75,828,554 | 74,502,390 | 1,326,164 |
| 当期経常増減額 | 551,820 | -2,135,027 | 2,686,847 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 551,820 | -2,135,027 | 2,686,847 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 481,820 | -2,205,027 | 2,686,847 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,226,730 | 25,431,757 | -2,205,027 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,708,550 | 23,226,730 | 481,820 |
| II 正味財産期末残高 | 23,708,550 | 23,226,730 | 481,820 |

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業 | | | | | 収益事業等 | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| | 養成研修事業 | 検定事業 | 賃貸事業 | 共通 | 小計 | 賃貸事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | | | | | | |
| 入金収入 | | | | | | | | | | |
| 入金収入 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 216,000 | 0 | 360,000 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | |
| 正会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | 0 | 2,808,000 | 0 | 4,680,000 |
| 準会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 712,000 | 712,000 | 0 | 0 | 1,068,000 | 0 | 1,780,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 388,800 | 388,800 | 0 | 0 | 583,200 | 0 | 972,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 茅売上金 | 3,619,800 | 0 | 0 | 0 | 3,619,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,619,800 |
| 楡皮採取品 | 20,619,070 | 0 | 0 | 0 | 20,619,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,619,070 |
| 使用料収入 | 0 | 0 | 554,990 | 0 | 554,990 | 45,350 | 45,350 | 0 | 0 | 600,340 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 京都市助成金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| 受託費収入 | 1,563,475 | 0 | 0 | 0 | 1,563,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563,475 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,156 | 1 | 0 | 0 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 |
| 雑収入 | 183,462 | 0 | 1,070 | 0 | 184,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,532 |
| 経常収益計 | 66,986,963 | 1,000,001 | 556,060 | 3,116,800 | 71,659,824 | 45,350 | 45,350 | 4,675,200 | 0 | 76,380,374 |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 6,922,750 | 342,220 | 286,664 | 0 | 7,551,634 | 55,555 | 55,555 | 0 | 0 | 7,607,189 |
| 報償費 | 24,334,748 | 340,000 | 0 | 0 | 24,674,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,674,748 |
| 報酬 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| 原材料費 | 5,945,928 | 465,000 | 0 | 0 | 6,410,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,410,928 |
| 福利厚生費 | 1,673,096 | 66,646 | 58,544 | 0 | 1,798,286 | 8,104 | 8,104 | 0 | 0 | 1,806,390 |
| 旅費交通費 | 17,775,141 | 460,350 | 0 | 0 | 18,235,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,235,491 |
| 会議費 | 55,890 | 0 | 0 | 0 | 55,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,890 |
| 修繕費 | 140,400 | 0 | 29,520 | 0 | 169,920 | 14,760 | 14,760 | 0 | 0 | 184,680 |
| 通信運搬費 | 780,114 | 4,184 | 111,423 | 0 | 895,721 | 14,439 | 14,439 | 0 | 0 | 910,160 |
| 印刷製本費 | 1,687,013 | 0 | 0 | 0 | 1,687,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687,013 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 133 | 133 | 0 | 0 | 600 |
| 消耗品費 | 207,925 | 461 | 39,911 | 0 | 248,297 | 4,903 | 4,903 | 0 | 0 | 253,200 |
| 焼却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 700,920 | 0 | 0 | 0 | 700,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,920 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 906,602 | 0 | 906,602 | 147,747 | 147,747 | 0 | 0 | 1,054,349 |
| 賃借料 | 374,025 | 5,335 | 0 | 0 | 379,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,360 |
| 模型製作費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理委託費 | 0 | 0 | 515,698 | 0 | 515,698 | 56,630 | 56,630 | 0 | 0 | 572,328 |
| 車両費 | 583,200 | 0 | 0 | 0 | 583,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,200 |
| リース料 | 105,624 | 0 | 0 | 0 | 105,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,624 |
| 採取料 | 6,250,979 | 0 | 0 | 0 | 6,250,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,250,979 |
| 手数料 | 154,440 | 1,296 | 864 | 0 | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,600 |
| 消費税 | 468,800 | 0 | 9,200 | 0 | 478,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,000 |
| 減価償却費 | 111,419 | 0 | 0 | 0 | 111,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,419 |
| 雑費 | 94,516 | 50,598 | 83,958 | 0 | 229,072 | 13,779 | 13,779 | 0 | 0 | 242,851 |
| 管理費 | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | | | | | | | | 1,026,669 | | 1,026,669 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 199,943 | | 199,943 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 516,070 | | 516,070 |
| 会議費 | | | | | | | | 35,849 | | 35,849 |
| 修繕費 | | | | | | | | 127,980 | | 127,980 |
| 交際費 | | | | | | | | 51,600 | | 51,600 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 156,762 | | 156,762 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 51,683 | | 51,683 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 176,904 | | 176,904 |
| 諸謝金 | | | | | | | | 496,800 | | 496,800 |
| 租税公課 | | | | | | | | 2,065 | | 2,065 |
| 消費税 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | | | | | | | 260,200 | | 260,200 |
| 貸倒損失 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 手数料 | | | | | | | | 40,178 | | 40,178 |
| 雑費 | | | | | | | | 33,932 | | 33,932 |
| 経常費用計 | 68,556,928 | 1,736,090 | 2,042,851 | 0 | 72,335,869 | 316,050 | 316,050 | 3,176,635 | 0 | 75,828,554 |
| 当期経常増減額 | -1,569,965 | -736,089 | -1,486,791 | 3,116,800 | -676,045 | -270,700 | -270,700 | 1,498,565 | 0 | 551,820 |
| 2.経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -1,569,965 | -736,089 | -1,486,791 | 3,116,800 | -676,045 | -270,700 | -270,700 | 1,498,565 | | 551,820 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | | | | | | | | | | 70,000 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | | | | | | | | | | 481,820 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | 23,226,730 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | 23,708,5 |

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について

建物 旧定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理について

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 | 10,919,157 | 222,843 |
| 合計 | 11,142,000 | 10,919,157 | 222,843 |

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|-----------------------------|-----|-------|------------|------------|-------|
| 受取補助金 | | | | | |
| 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 文化庁 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| 受取助成金 | | | | | |
| 社寺等屋根工事技能者養成研修助成金 | 京都市 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受託収益 | | | | | |
| 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 | 0 | 1,563,475 | 1,563,475 | 0 |

4. その他の注記

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産はない。

2. 引当金はない。

財 産 目 録

平成31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 | 74,064 |
| 普通預金 | 京都銀行東山支店 (No.3316286) | 運転資金として | 4,236,354 |
| 普通預金 | 京都銀行河原町支店 (No.3897731) | 運転資金として | 12,538 |
| 普通預金 | 京都銀行東山支店 (No.3324180) | 運転資金として | 7,270,234 |
| 普通預金 | 京都銀行東山支店 (No.3294082) | 運転資金として | 352,249 |
| 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 | 1,563,475 |
| 未収会費 | | | |
| 未収会費 | | 30年度分 賛助会員1件分 | 12,000 |
| 立替金 | | | |
| 立替金 | 雇用保険 | 従業員4名分 4~3月分 | 7,681 |
| 流動資産合計 | | | 13,528,595 |
| 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.1005784) | 運用益を運転資金として使用している。 | 10,389,000 |
| 建物 | | | |
| 茅収納倉庫 | (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。 | 222,843 |
| 固定資産合計 | | | 10,611,843 |
| 資 産 合 計 | | | 24,140,438 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払金 | 健康保険・厚生年金 | 従業員3名分 2~3月分 | 356,580 |
| 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 | 17,928 |
| 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 | 16,200 |
| 預り金 | | | |
| 預り金 | 源泉税額分 | 従業員3名分 1~3月分 | 29,780 |
| 預り金 | 市府民税額分 | 従業員1名分 4~5月分 | 11,400 |
| 預り会費 | | | |
| 流動負債合計 | | | 431,888 |
| 負 債 合 計 | | | 431,888 |
| 正 味 財 産 | | | 23,708,550 |