

貸借対照表

令和4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 】	13,859,286	16,044,068	△ 2,184,782
現金預金	12,522,218	14,765,666	△ 2,243,448
未収入金	1,118,817	967,202	151,615
未収会費	120,000	0	120,000
仮払金	98,251	311,200	△ 212,949
【 固定資産 】	10,389,001	10,389,005	△ 4
(その他固定資産)	10,389,001	10,389,005	△ 4
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	1	5	△ 4
《 資産合計 》	24,248,287	26,433,073	△ 2,184,786

《 負債の部 》			
科目	本年度末	前年度末	増減
【 流動負債 】	211,963	350,505	△ 138,542
未払金	115,797	100,559	15,238
預り金	96,166	249,946	△ 153,780
【 固定負債 】	0	0	0
《 負債合計 》	211,963	350,505	△ 138,542

《 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 】	24,036,324	26,082,568	△ 2,046,244
(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 》	24,036,324	26,082,568	△ 2,046,244
《 負債及び正味財産合計 》	24,248,287	26,433,073	△ 2,184,786

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金収入	0	700,000	-700,000
受取会費			
正会員会費収入	4,320,000	4,440,000	-120,000
準会員会費収入	1,600,000	1,650,000	-50,000
賛助会員会費収入	936,000	948,000	-12,000
事業収益			
茅売上金	5,292,000	2,939,600	2,352,400
檜皮採取品	4,644,950	6,838,550	-2,193,600
使用料収入	75,730	11,410	64,320
受取補助金等			
京都市助成金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金	26,900,000	36,489,000	-9,589,000
受託費収入	1,118,817	967,202	151,615
受取寄付金			
寄附金収入	200,000	0	200,000
雑収入			
受取利息	350	1,206	-856
雑収入	203,015	66,280	136,735
経常収益計	46,290,862	55,051,248	-8,760,386
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	7,007,093	9,574,629	-2,567,536
報償費	11,444,000	16,511,500	-5,067,500
報酬	0	0	0
原材料費	6,678,900	2,918,790	3,760,110
福利厚生費	1,058,319	2,363,131	-1,304,812
旅費交通費	6,079,778	8,457,610	-2,377,832
会議費	17,223	22,448	-5,225
修繕費	12,870	97,680	-84,810
通信運搬費	399,269	513,597	-114,328
印刷製本費	1,537,595	1,311,497	226,098
諸謝金	1,124,000	30,000	1,094,000
租税公課	0	200	-200
消耗品費	442,827	724,840	-282,013
焼却費	33,220	0	33,220
被服費	35,530	493,020	-457,490
水道光熱費	1,073,023	972,173	100,850
賃借料	381,516	240,000	141,516
模型製作費	382,800	0	382,800
管理委託費	1,680,477	3,174,622	-1,494,145
車両費	475,200	674,400	-199,200
リース料	211,248	211,248	0
採取料	2,151,430	3,087,264	-935,834
手数料	75,277	113,410	-38,133
消費税	295,100	621,100	-326,000
減価償却費	4	111,419	-111,415
退職給付費用	387,822	375,000	12,822
雑費	158,077	195,118	-37,041
管理費			
給与手当	1,751,774	1,439,253	312,521
福利厚生費	264,579	116,819	147,760
旅費交通費	1,299,780	1,101,020	198,760
会議費	9,619	15,781	-6,162
交際費	10,000	0	10,000
通信運搬費	225,786	189,835	35,951
消耗品費	186,471	577,185	-390,714
印刷製本費	94,490	145,640	-51,150
諸謝金	665,500	550,000	115,500
租税公課	1,150	2,894	-1,744
諸会費	260,700	260,700	0
貸倒損失	0	36,000	-36,000
支払利息	76,130	0	76,130
手数料	75,974	68,301	7,673
退職給付費用	96,955	100,000	-3,045
雑費	105,600	214,916	-109,316
経常費用計	48,267,106	57,613,040	-9,345,934
当期経常増減額	-1,976,244	-2,561,792	585,548
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	-1,976,244	-2,561,792	585,548
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	-2,046,244	-2,631,792	585,548
一般正味財産期首残高	26,082,568	28,714,359	-2,631,791
一般正味財産期末残高	24,036,324	26,082,567	-2,046,243
II 正味財産期末残高	24,036,324	26,082,567	-2,046,243

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										
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費										
正会員会費収入	0	0	0	1,296,000	1,296,000	0	0	3,024,000	0	4,320,000
準会員会費収入	0	0	0	480,000	480,000	0	0	1,120,000	0	1,600,000
賛助会員会費収入	0	0	0	280,800	280,800	0	0	655,200	0	936,000
事業収益										
茅売上金	5,292,000	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	5,292,000
檜皮採取品	4,644,950	0	0	0	4,644,950	0	0	0	0	4,644,950
使用料収入	0	0	55,520	0	55,520	20,210	20,210	0	0	75,730
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	26,900,000	0	0	0	26,900,000	0	0	0	0	26,900,000
受託費収入	1,118,817	0	0	0	1,118,817	0	0	0	0	1,118,817
受取寄付金										
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入										
受取利息	79	0	1	0	80	0	0	270	0	350
雑収入	163,280	0	39,735	0	203,015	0	0	0	0	203,015
経常収益計	38,119,126	1,000,000	95,256	2,056,800	41,271,182	20,210	20,210	4,999,470	0	46,290,862
(2) 経常費用										
事業費										
給与手当	5,255,320	875,887	437,943	0	6,569,150	437,943	437,943	0	0	7,007,093
報償費	11,164,000	280,000	0	0	11,444,000	0	0	0	0	11,444,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	6,523,900	155,000	0	0	6,678,900	0	0	0	0	6,678,900
福利厚生費	793,739	132,290	66,145	0	992,174	66,145	66,145	0	0	1,058,319
旅費交通費	5,912,968	162,110	4,700	0	6,079,778	0	0	0	0	6,079,778
会議費	17,223	0	0	0	17,223	0	0	0	0	17,223
修繕費	0	0	12,870	0	12,870	0	0	0	0	12,870
通信運搬費	276,912	2,784	119,573	0	399,269	0	0	0	0	399,269
印刷製本費	1,535,780	1,815	0	0	1,537,595	0	0	0	0	1,537,595
諸謝金	1,124,000	0	0	0	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	357,371	624	84,832	0	442,827	0	0	0	0	442,827
焼却費	0	33,220	0	0	33,220	0	0	0	0	33,220
被服費	35,530	0	0	0	35,530	0	0	0	0	35,530
水道光熱費	0	0	1,073,023	0	1,073,023	0	0	0	0	1,073,023
賃借料	375,500	6,016	0	0	381,516	0	0	0	0	381,516
模型製作費	0	382,800	0	0	382,800	0	0	0	0	382,800
管理委託費	1,012,310	0	668,167	0	1,680,477	0	0	0	0	1,680,477
車両費	475,200	0	0	0	475,200	0	0	0	0	475,200
リース料	211,248	0	0	0	211,248	0	0	0	0	211,248
採取料	2,151,430	0	0	0	2,151,430	0	0	0	0	2,151,430
手数料	69,337	4,400	1,540	0	75,277	0	0	0	0	75,277
消費税	295,100	0	0	0	295,100	0	0	0	0	295,100
減価償却費	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4
退職給付費用	290,866	48,478	24,239	0	363,583	24,239	24,239	0	0	387,822
雑費	103,770	0	54,307	0	158,077	0	0	0	0	158,077
管理費										
給与手当								1,751,774	0	1,751,774
福利厚生費								264,579	0	264,579
旅費交通費								1,299,780	0	1,299,780
会議費								9,619	0	9,619
交際費								10,000	0	10,000
通信運搬費								225,786	0	225,786
消耗品費								186,471	0	186,471
印刷製本費								94,490	0	94,490
諸謝金								665,500	0	665,500
租税公課								1,150	0	1,150
諸会費								260,700	0	260,700
貸倒損失								0	0	0
支払利息								76,130	0	76,130
手数料								75,974	0	75,974
退職給付費用								96,955	0	96,955
雑費								105,600	0	105,600
経常費用計	37,981,508	2,085,424	2,547,339	0	42,614,271	528,327	528,327	5,124,508	0	48,267,106
当期経常増減額	137,618	-1,085,424	-2,452,083	2,056,800	-1,343,089	-508,117	-508,117	-125,038	0	-1,976,244
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	137,618	-1,085,424	-2,452,083	2,056,800	-1,343,089	-508,117	-508,117	-125		

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	11,141,999	1
合計	11,142,000	11,141,999	1

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						
国重要文化財等保存整備費補助金	文化庁	0	26,900,000	26,900,000	0	—
京都市助成金						
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	0	1,118,817	1,118,817	0	—
合計		0	29,018,817	29,018,817	0	

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4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	65,630
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****286)	運転資金として	3,409,762
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****180)	運転資金として	8,841,692
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****082)	運転資金として	131,908
普通預金	京都銀河原町支店 (No.****731)	運転資金として	73,226
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	1,118,817
未収会費			
未収会費			120,000
仮払金		雇用保険分	98,251
流動資産合計			13,859,286
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。	1
固定資産合計			10,389,001
資 産 合 計			24,248,287
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2名分 3月分	64,848
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	8,800
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	22,569
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	96,166
流動負債合計			211,963
負 債 合 計			211,963
正 味 財 産			24,036,324