

貸借対照表

令和2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 】	18,667,066	13,528,595	5,138,471
現金預金	16,978,795	11,945,439	5,033,356
売掛金	0	0	0
未収入金	1,522,271	1,563,475	△ 41,204
未収会費	166,000	12,000	154,000
立替金	0	7,681	△ 7,681
【 固 定 資 産 】	10,500,424	10,611,843	△ 111,419
(その他固定資産)	10,500,424	10,611,843	△ 111,419
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	111,424	222,843	△ 111,419
《 資 産 合 計 》	29,167,490	24,140,438	5,027,052

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	453,131	431,888	21,243
未払金	421,171	390,708	30,463
預り金	31,960	41,180	△ 9,220
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	453,131	431,888	21,243

《 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 】	28,714,359	23,708,550	5,005,809
(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 》	28,714,359	23,708,550	5,005,809
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	29,167,490	24,140,438	5,027,052

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	0	360,000	-360,000
受取会費			
正会員会費収入	4,560,000	4,680,000	-120,000
準会員会費収入	1,760,000	1,780,000	-20,000
賛助会員会費収入	972,000	972,000	0
事業収益			
茅売上金	4,536,800	3,619,800	917,000
楡皮採取品	17,390,480	20,619,070	-3,228,590
使用料収入	472,720	600,340	-127,620
受取補助金等			
京都市助成金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
受託費収入	1,522,271	1,563,475	-41,204
受取寄付金			
寄附金収入	0	0	0
雑収入			
受取利息	1,204	1,157	47
雑収入	190,381	184,532	5,849
経常収益計	78,405,856	76,380,374	2,025,482
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	8,481,779	7,607,189	874,590
報償費	22,727,100	24,674,648	-1,947,548
報酬	215,000	190,000	25,000
原材料費	6,317,900	6,410,928	-93,028
福利厚生費	1,876,333	1,806,390	69,943
旅費交通費	15,956,569	18,235,491	-2,278,922
会議費	42,358	55,890	-13,532
修繕費	326,016	141,336	184,680
通信運搬費	919,721	910,160	9,561
印刷製本費	1,675,963	1,687,013	-11,050
租税公課	600	600	0
消耗品費	1,439,138	253,200	1,185,938
焼却費	54,560	0	54,560
被服費	328,968	700,920	-371,952
水道光熱費	1,012,137	1,054,349	-42,212
賃借料	321,238	379,360	-58,122
模型製作費	0	0	0
管理委託費	876,120	572,328	303,792
車両費	918,110	583,200	334,910
リース料	211,248	105,624	105,624
採取料	4,539,140	6,250,979	-1,711,839
手数料	150,468	156,600	-6,132
消費税	590,200	578,000	12,200
減価償却費	111,419	111,419	0
雑費	525,033	242,851	282,182
管理費			
給与手当	1,510,362	1,026,669	483,693
福利厚生費	300,860	199,943	100,917
旅費交通費	535,620	516,070	19,550
会議費	28,552	35,849	-7,297
修繕費	0	127,980	-127,980
交際費	137,000	51,600	85,400
通信運搬費	142,200	156,762	-14,562
消耗品費	38,530	51,683	-13,153
印刷製本費	172,740	176,904	-4,164
諸謝金	537,000	496,800	40,200
租税公課	400	2,065	-1,665
消費税	0	0	0
諸会費	260,200	260,200	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
手数料	49,465	40,178	9,287
雑費	0	33,932	-33,932
経常費用計	73,330,047	75,828,554	-2,498,507
当期経常増減額	5,075,809	551,820	4,523,989
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	5,075,809	551,820	4,523,989
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	5,005,809	481,820	4,523,989
一般正味財産期首残高	23,708,550	23,226,730	481,820
一般正味財産期末残高	28,714,359	23,708,550	5,005,809
II 正味財産期末残高	28,714,359	23,708,550	5,005,809

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	0	0	0	0	0	0	0
受取会費										
正会員会費収入	0	0	0	1,824,000	1,824,000	0	0	2,736,000	0	4,560,000
準会員会費収入	0	0	0	704,000	704,000	0	0	1,056,000	0	1,760,000
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	4,536,800	0	0	0	4,536,800	0	0	0	0	4,536,800
楡皮採取品	17,390,480	0	0	0	17,390,480	0	0	0	0	17,390,480
使用料収入	0	0	457,600	0	457,600	15,120	15,120	0	0	472,720
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	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000
受託費収入	1,522,271	0	0	0	1,522,271	0	0	0	0	1,522,271
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	1,201	3	0	0	1,204	0	0	0	0	1,204
雑収入	189,051	0	1,330	0	190,381	0	0	0	0	190,381
経常収益計	69,639,803	1,000,003	458,930	2,916,800	74,015,536	15,120	15,120	4,375,200	0	78,405,856
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	7,474,874	503,452	474,602	0	8,452,928	28,851	28,851	0	0	8,481,779
報償費	22,387,100	340,000	0	0	22,727,100	0	0	0	0	22,727,100
報酬	215,000	0	0	0	215,000	0	0	0	0	215,000
原材料費	6,162,900	155,000	0	0	6,317,900	0	0	0	0	6,317,900
福利厚生費	1,675,762	100,286	93,935	0	1,869,983	6,350	6,350	0	0	1,876,333
旅費交通費	15,568,899	387,670	0	0	15,956,569	0	0	0	0	15,956,569
会議費	42,358	0	0	0	42,358	0	0	0	0	42,358
修繕費	0	227,016	99,000	0	326,016	0	0	0	0	326,016
通信運搬費	785,664	4,922	116,871	0	907,457	12,264	12,264	0	0	919,721
印刷製本費	1,675,963	0	0	0	1,675,963	0	0	0	0	1,675,963
租税公課	600	0	600	0	600	0	0	0	0	600
消耗品費	1,409,255	857	29,026	0	1,439,138	0	0	0	0	1,439,138
焼却費	0	54,560	0	0	54,560	0	0	0	0	54,560
被服費	328,968	0	0	0	328,968	0	0	0	0	328,968
水道光熱費	0	0	917,972	0	917,972	94,165	94,165	0	0	1,012,137
賃借料	315,930	5,308	0	0	321,238	0	0	0	0	321,238
模型製作費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理委託費	0	0	852,988	0	852,988	23,132	23,132	0	0	876,120
車両費	918,110	0	0	0	918,110	0	0	0	0	918,110
リース料	211,248	0	0	0	211,248	0	0	0	0	211,248
採取料	4,539,140	0	0	0	4,539,140	0	0	0	0	4,539,140
手数料	148,158	1,540	770	0	150,468	0	0	0	0	150,468
消費税	578,000	0	13,300	0	590,200	0	0	0	0	590,200
減価償却費	111,419	0	0	0	111,419	0	0	0	0	111,419
雑費	425,806	0	95,627	0	521,433	3,600	3,600	0	0	525,033
管理費										
給与手当								1,510,362		1,510,362
福利厚生費								300,860		300,860
旅費交通費								535,620		535,620
会議費								28,552		28,552
修繕費								0		0
交際費								137,000		137,000
通信運搬費								142,200		142,200
消耗品費								38,530		38,530
印刷製本費								172,740		172,740
諸謝金								537,000		537,000
租税公課								400		400
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								49,465		49,465
雑費								0		0
経常費用計	64,973,454	1,780,611	2,694,691	0	69,448,756	168,362	168,362	3,712,929	0	73,330,047
当期経常増減額	4,666,349	-780,608	-2,235,761	2,916,800	4,566,780	-153,242	-153,242	662,271	0	5,075,809
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	4,666,349	-780,608	-2,235,761	2,916,800	4,566,780	-153,242	-153,242	662,271		5,075,809
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										5,005,809
一般正味財産期首残高										23,708,550
一般正味財産期末残高										28,714,359
II 正味財産期末残高										

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	11,030,576	111,424
合計	11,142,000	11,030,576	111,424

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	46,000,000	46,000,000	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	1,522,271	1,522,271	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

令和2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	82,715
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3316286)	運転資金として	3,836,815
普通預金	京都銀行河原町支店 (No.3897731)	運転資金として	0
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3324180)	運転資金として	12,700,853
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3294082)	運転資金として	358,412
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	1,522,271
未収会費			
未収会費		30年度分 賛助会員1件分 31年度分 正会員1件、賛助会員2件分	166,000
立替金			
立替金			0
流動資産合計			18,667,066
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。	111,424
固定資産合計			10,500,424
資 産 合 計			29,167,490
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4名分 3月分	217,559
未払金	雇用保険・労働保険	従業員4名分 1～3月分	17,532
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	メトリックスに対する未払金	コンサルティング料 3月分	150,000
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	従業員4名分 1～3月分	31,960
預り会費			
流動負債合計			453,131
負 債 合 計			453,131
正 味 財 産			28,714,359