

# 貸借対照表

平成30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 】	13,058,901	15,366,240	△ 2,307,339
現金預金	11,001,916	13,367,450	△ 2,365,534
売掛金	35,890	0	35,890
未収入金	1,985,095	1,619,986	365,109
未収会費	36,000	84,000	△ 48,000
立替金	0	294,804	△ 294,804
【 固 定 資 産 】	10,723,262	10,834,681	△ 111,419
( その他固定資産 )	10,723,262	10,834,681	△ 111,419
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	334,262	445,681	△ 111,419
《 資 産 合 計 》	23,782,163	26,200,921	△ 2,418,758

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	555,433	769,164	△ 213,731
未払金	492,154	699,529	△ 207,375
預り金	63,279	69,635	△ 6,356
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	555,433	769,164	△ 213,731

《 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 】	23,226,730	25,431,757	△ 2,205,027
(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 》	23,226,730	25,431,757	△ 2,205,027
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	23,782,163	26,200,921	△ 2,418,758



# 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	10,807,738	334,262
合計	11,142,000	10,807,738	334,262

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	42,000,000	42,000,000	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	1,985,095	1,985,095	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30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	92,459
普通預金	京都銀行東山支店(No.3316286)	運転資金として	2,310,763
普通預金	京都銀行河原町支店(No.3897731)	運転資金として	6,130
普通預金	京都銀行東山支店(No.3324180)	運転資金として	8,365,349
普通預金	京都銀行東山支店(No.3294082)	運転資金として	179,605
為替預金	名古屋貯金局(00820-9-12076)	運転資金として	47,610
売掛金			
売掛金	京都市	研修センター利用料金	35,890
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	1,985,095
未収会費			
未収会費		29年度分 賛助会員3件分	36,000
流動資産合計			13,058,901
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。	334,262
固定資産合計			10,723,262
資 産 合 計			23,782,163
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 2~3月分	458,026
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4名分 1~3月分	37,260
預り金	源泉税額分	社会保険労務士2名分	14,294
預り金	雇用保険	従業員4名分 5~3月分	11,725
預り会費			
流動負債合計			555,433
負 債 合 計			555,433
正 味 財 産			23,226,730