

貸借対照表

平成28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 】	12,492,860	15,339,327	△ 2,846,467
現金預金	9,482,643	11,899,566	△ 2,416,923
売掛金	0	3,050	△ 3,050
未収入金	2,686,133	2,929,537	△ 243,404
未収会費	12,000	0	12,000
茅貯蔵品	0	149,600	△ 149,600
立替金	312,084	357,574	△ 45,490
【 固 定 資 産 】	10,946,100	11,513,228	△ 567,128
(その他固定資産)	10,946,100	11,513,228	△ 567,128
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	557,100	1,124,228	△ 567,128
《 資 産 合 計 》	23,438,960	26,852,555	△ 3,413,595

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	195,571	544,842	△ 349,271
未払金	155,111	462,618	△ 307,507
預り金	40,460	70,224	△ 29,764
預り会費	0	12,000	△ 12,000
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	195,571	544,842	△ 349,271

《 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 】	23,243,389	26,307,713	△ 3,064,324
(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 》	23,243,389	26,307,713	△ 3,064,324
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	23,438,960	26,852,555	△ 3,413,595

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 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	10,584,900	557,100
合計	11,142,000	10,584,900	557,100

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	47,988,000	47,988,000	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	2,333,952	2,333,952	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28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	145,793
普通預金	京都銀行東山支店(No.3316286)	運転資金として	322,634
普通預金	京都銀行河原町支店(No.3897731)	運転資金として	12,050
普通預金	京都銀行東山支店(No.3324180)	運転資金として	8,713,263
普通預金	京都銀行東山支店(No.3294082)	運転資金として	277,033
為替預金	名古屋貯金局(00820-9-12076)	運転資金として	11,870
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	2,333,952
	檜皮採取品		350,000
	プレート代		2,181
未収会費			
未収会費		27年度分 賛助会員1件分	12,000
立替金			
立替金	各研修生用	作業服	294,804
	檜皮採取品(製品)	送料	17,280
流動資産合計			12,492,860
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。	557,100
固定資産合計			10,946,100
資 産 合 計			23,438,960
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	120,983
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2名分 1~3月分	40,460
預り会費			
流動負債合計			195,571
負 債 合 計			195,571
正 味 財 産			23,243,389