

貸借対照表

平成29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 】	15,366,240	12,492,860	2,873,380
現金預金	13,367,450	9,482,643	3,884,807
売掛金	0	0	0
未収入金	1,619,986	2,686,133	△ 1,066,147
未収会費	84,000	12,000	72,000
立替金	294,804	312,084	△ 17,280
【 固 定 資 産 】	10,834,681	10,946,100	△ 111,419
(その他固定資産)	10,834,681	10,946,100	△ 111,419
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	445,681	557,100	△ 111,419
《 資 産 合 計 》	26,200,921	23,438,960	2,761,961

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	769,164	195,571	573,593
未払金	699,529	155,111	544,418
預り金	69,635	40,460	29,175
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	769,164	195,571	573,593

《 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 】	25,431,757	23,243,389	2,188,368
(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 》	25,431,757	23,243,389	2,188,368
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	26,200,921	23,438,960	2,761,961

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	10,696,319	445,681
合計	11,142,000	10,696,319	445,681

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	1,419,986	1,419,986	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29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	169,972
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3316286)	運転資金として	952,885
普通預金	京都銀行河原町支店 (No.3897731)	運転資金として	19,090
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3324180)	運転資金として	11,879,017
普通預金	京都銀行東山支店 (No.3294082)	運転資金として	322,746
為替預金	名古屋貯金局 (00820-9-12076)	運転資金として	23,740
未収入金			
未収入金	文化庁に対する未収入金 檜皮採取品	受託事業に係る未収入金	1,419,986 200,000
未収会費			
未収会費		27・28年度分 賛助会員6件分	84,000
立替金			
立替金	各研修生用	作業服	294,804
流動資産合計			15,366,240
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。	445,681
固定資産合計			10,834,681
資 産 合 計			26,200,921
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	222,061
未払金	パンフレット印刷製本に対する未払金	先人達の屋根技術・子供用	230,580
未払金	パネル作成に対する未払金	普及活動事業	61,560
未払金	福利厚生に対する未払金	事務服	151,200
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	58,630
預り金	雇用保険	従業員2名分 5～3月分	11,005
預り会費			
流動負債合計			769,164
負 債 合 計			769,164
正 味 財 産			25,431,757