

貸借対照表

令和5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 】	11,096,735	13,871,036	△ 2,774,301
現金預金	8,641,012	12,522,218	△ 3,881,206
未収入金	2,083,513	1,130,567	952,946
未収会費	250,000	120,000	130,000
仮払金	122,210	98,251	23,959
【 固 定 資 産 】	11,077,601	10,389,001	688,600
(その他固定資産)	11,077,601	10,389,001	688,600
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	1	1	0
ソフトウェア	688,600	0	688,600
《 資 産 合 計 》	22,174,336	24,260,037	△ 2,085,701

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	197,679	223,713	△ 26,034
未払金	103,844	127,547	△ 23,703
預り金	93,835	96,166	△ 2,331
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	197,679	223,713	△ 26,034

《 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 】	21,976,657	24,036,324	△ 2,059,667
(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 》	21,976,657	24,036,324	△ 2,059,667
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	22,174,336	24,260,037	△ 2,085,701

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。

自社利用ソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく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
ソフトウェア	688,600	0	688,600
合計	11,830,600	11,141,999	688,601

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						
国宝重要文化財等保存整備費補助金	文化庁	0	42,200,000	42,200,000	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	500,000	500,000	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	1,583,513	1,583,513	0	—
合計		0	44,283,513	44,283,513	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5年3月31日現在

(単位;円)

貸借対照表科目	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			
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****286)	運転資金として	8,066,633
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****180)	運転資金として	324,057
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****082)	運転資金として	156,003
普通預金	京都銀河原町支店 (No.****731)	運転資金として	94,319
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	1,583,513
未収入金	京都市に対する未収入金	助成金に係る未収入金	500,000
未収会費			
未収会費		令和4年度分	250,000
仮払金		雇用保険分他	122,210
流動資産合計			11,096,735
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
ソフトウェア			
会計ソフト	応研 公益大臣NX Super STD版	主に養成研修事業に使用している。	688,600
固定資産合計			11,077,601
資 産 合 計			22,174,336
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3名分 3月分	58,964
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	16,500
預り金			
預り金	源泉税額分・健康保険・厚生年金	従業員3名分 1～3月分	93,835
流動負債合計			197,679
負 債 合 計			197,679
正 味 財 産			21,976,657