

貸借対照表

令和6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 】	4,188,672	11,096,735	△ 6,908,063
現金預金	705,870	8,641,012	△ 7,935,142
未収入金	2,982,802	2,083,513	899,289
未収会費	500,000	250,000	250,000
仮払金	0	122,210	△ 122,210
【 固 定 資 産 】	10,939,881	11,077,601	△ 137,720
(その他固定資産)	10,939,881	11,077,601	△ 137,720
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	1	1	0
ソフトウェア	550,880	688,600	△ 137,720
《 資 産 合 計 》	15,128,553	22,174,336	△ 7,045,783

《 負 債 の 部 》			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【 流 動 負 債 】	497,040	197,679	299,361
未払金	243,904	103,844	140,060
預り金	253,136	93,835	159,301
【 固 定 負 債 】	0	0	0
《 負 債 合 計 》	497,040	197,679	299,361

《 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 】	14,697,790	21,976,657	△ 7,278,867
(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 》	14,697,790	21,976,657	△ 7,278,867
《 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 》	15,194,830	22,174,336	△ 6,979,506

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	137,720	550,880
合計	11,830,600	11,279,719	550,881

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	43,500,000	43,500,000	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	2,482,802	2,482,802	0	—
合計		0	46,482,802	46,482,802	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6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	467,819
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****180)	運転資金として	16,855
普通預金	京都銀行東山支店 (No.****082)	運転資金として	188,051
普通預金	京都銀河原町支店 (No.****731)	運転資金として	33,145
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	2,482,802
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	130,000
		令和5年度分	370,000
流動資産合計			4,188,672
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。	550,880
固定資産合計			10,939,881
資 産 合 計			15,128,553
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	健康保険・厚生年金	保存会負担分	194,534
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	2,200
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	9,680
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
未払金	NTTドコモに対する未払金	携帯電話使用料	2,730
預り金			
預り金	源泉税額分・健康保険・厚生年金・雇用保険	従業員3名分 1～3月分	253,136
流動負債合計			497,040
負 債 合 計			497,040
正 味 財 産			14,631,513