

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	69,730,261	107,298,508	△ 37,568,247
未収金	24,284,287	15,761,575	8,522,712
前払金	89,110	0	89,110
立替金	234,752	65,488	169,264
流動資産合計	94,338,410	123,125,571	△ 28,787,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,363,161	2,363,161	0
普通預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	52,363,161	52,363,161	0
(2) その他固定資産			
什器備品	28,714,690	15,981,706	12,732,984
ソフトウェア	655,412	910,568	△ 255,156
減価償却累計額	△ 14,877,972	△ 12,166,010	△ 2,711,962
保証金	48,000	0	48,000
その他固定資産合計	14,540,130	4,726,264	9,813,866
固定資産合計	66,903,291	57,089,425	9,813,866
資産合計	161,241,701	180,214,996	△ 18,973,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,634,009	46,873,947	△ 18,239,938
前受金	5,061,331	7,095,120	△ 2,033,789
預り金	540,901	447,009	93,892
賞与引当金	3,264,739	2,963,455	301,284
流動負債合計	37,500,980	57,379,531	△ 19,878,551
負債合計	37,500,980	57,379,531	△ 19,878,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産受取利息	2,363,161	2,363,161	0
指定正味財産合計	52,363,161	52,363,161	0
(うち基本財産への充当額)	(52,363,161)	(52,363,161)	(0)
2. 一般正味財産	71,377,560	70,472,304	905,256
正味財産合計	123,740,721	122,835,465	905,256
負債及び正味財産合計	161,241,701	180,214,996	△ 18,973,295

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	236	592	△ 356
基本財産受取利息	236	592	△ 356
事業収益	207,427,040	208,196,250	△ 769,210
京都市受託事業収益	184,839,576	187,830,068	△ 2,990,492
その他受託事業収益	21,541,263	19,051,529	2,489,734
その他事業収益	1,046,201	1,314,653	△ 268,452
受取補助金等	725,323	80,902	644,421
その他受取補助金	725,323	80,902	644,421
雑収益	26,850	218,523	△ 191,673
雑収益	26,850	218,523	△ 191,673
経常収益計	208,179,449	208,496,267	△ 316,818
(2) 経常費用			
事業費	175,726,246	191,984,393	△ 16,258,147
役員報酬	1,491,019	1,498,766	△ 7,747
給料手当	65,882,764	63,259,255	2,623,509
賃金	2,609,376	346,470	2,262,906
法定福利費	11,497,614	10,022,526	1,475,088
旅費交通費	11,001,898	9,297,573	1,704,325
通信運搬費	1,787,922	1,886,889	△ 98,967
消耗什器備品費	1,517,840	1,253,273	264,567
消耗品費	4,759,723	5,587,039	△ 827,316
修繕費	5,401,628	32,642,874	△ 27,241,246
印刷製本費	5,807,795	7,565,283	△ 1,757,488
図書購入費	640,262	927,037	△ 286,775
燃料費	33,342	33,402	△ 60
光熱水費	6,833,768	7,107,390	△ 273,622
賃借料	1,239,678	826,687	412,991
保険料	570,546	580,140	△ 9,594
諸謝金	4,474,530	4,301,774	172,756
租税公課	7,114,659	5,818,619	1,296,040
支払負担金	166,500	26,500	140,000

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	2,618,568	2,080,080	538,488
委託費	33,527,279	32,322,480	1,204,799
手数料	70,000	2,550	67,450
減価償却費	2,848,690	1,106,845	1,741,845
賞与引当金繰入	2,618,620	2,459,190	159,430
雑費	1,212,225	1,031,751	180,474
管理費	31,547,947	28,851,874	2,696,073
役員報酬	5,599,689	5,592,853	6,836
給料手当	14,221,365	13,331,349	890,016
法定福利費	3,267,613	2,606,935	660,678
会議費	0	1,296	△ 1,296
旅費交通費	30,710	49,068	△ 18,358
通信運搬費	388,303	338,276	50,027
消耗什器備品費	231,544	65,839	165,705
消耗品費	282,042	190,323	91,719
修繕費	77,786	192,737	△ 114,951
印刷製本費	330,829	229,415	101,414
燃料費	9,351	7,983	1,368
光熱水費	62,063	57,222	4,841
賃借料	1,163,844	150,463	1,013,381
保険料	45,934	45,430	504
租税公課	2,302,113	2,889,481	△ 587,368
支払負担金	32,000	102,040	△ 70,040
委託費	1,791,418	1,254,938	536,480
手数料	696,238	603,602	92,636
減価償却費	118,428	118,428	0
賞与引当金繰入	646,119	504,265	141,854
雑費	250,558	519,931	△ 269,373
経常費用計	207,274,193	220,836,267	△ 13,562,074
評価損益等調整前 当期経常増減額	905,256	△ 12,340,000	13,245,256
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	905,256	△ 12,340,000	13,245,256

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券償還損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	905,256	△ 12,340,000	13,245,256
一般正味財産期首残高	70,472,304	82,812,304	△ 12,340,000
一般正味財産期末残高	71,377,560	70,472,304	905,256
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	52,363,161	52,363,161	0
指定正味財産期末残高	52,363,161	52,363,161	0
III 正味財産期末残高	123,740,721	122,835,465	905,256

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法 人 会 計	合 計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	236	236	
基本財産受取利息	0	0	236	236	
事業収益	167,653,081	5,099,832	34,674,127	207,427,040	
京都市受託事業収益	147,097,639	5,099,832	32,642,105	184,839,576	
その他受託事業収益	19,509,241	0	2,032,022	21,541,263	
その他事業収益	1,046,201	0		1,046,201	
受取補助金等	725,323	0	0	725,323	
その他受取補助金	725,323	0	0	725,323	
雑収益	26,850	0	0	26,850	
雑収益	26,850	0	0	26,850	
経常収益計	168,405,254	5,099,832	34,674,363	208,179,449	
(2) 経常費用					
事業費	171,061,514	4,664,732	0	175,726,246	
役員報酬	1,491,019	0	0	1,491,019	
給料手当	65,134,272	748,492	0	65,882,764	
賃金	2,609,376	0	0	2,609,376	
法定福利費	11,357,916	139,698	0	11,497,614	
旅費交通費	11,000,668	1,230	0	11,001,898	
通信運搬費	1,772,564	15,358	0	1,787,922	
消耗什器備品費	1,488,782	29,058	0	1,517,840	
消耗品費	4,512,637	247,086	0	4,759,723	
修繕費	4,807,275	594,353	0	5,401,628	
印刷製本費	5,794,200	13,595	0	5,807,795	
図書購入費	640,262	0	0	640,262	
燃料費	32,957	385	0	33,342	
光熱水費	5,999,372	834,396	0	6,833,768	
賃借料	1,232,493	7,185	0	1,239,678	
保険料	555,518	15,028	0	570,546	
諸謝金	4,474,530	0	0	4,474,530	
租税公課	6,786,679	327,980	0	7,114,659	
支払負担金	166,500	0	0	166,500	
広告宣伝費	2,618,568	0	0	2,618,568	
委託費	31,878,389	1,648,890	0	33,527,279	
手数料	70,000	0	0	70,000	
減価償却費	2,848,690	0	0	2,848,690	
賞与引当金繰入	2,584,614	34,006	0	2,618,620	
雑費	1,204,233	7,992	0	1,212,225	

勘定科目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合計	備考
管理費	0	0	31,547,947	31,547,947	
役員報酬	0	0	5,599,689	5,599,689	
給料手当	0	0	14,221,365	14,221,365	
法定福利費	0	0	3,267,613	3,267,613	
旅費交通費	0	0	30,710	30,710	
通信運搬費	0	0	388,303	388,303	
消耗什器備品費	0	0	231,544	231,544	
消耗品費	0	0	282,042	282,042	
修繕費	0	0	77,786	77,786	
印刷製本費	0	0	330,829	330,829	
燃料費	0	0	9,351	9,351	
光熱水費	0	0	62,063	62,063	
賃借料	0	0	1,163,844	1,163,844	
保険料	0	0	45,934	45,934	
租税公課	0	0	2,302,113	2,302,113	
支払負担金	0	0	32,000	32,000	
委託費	0	0	1,791,418	1,791,418	
手数料	0	0	696,238	696,238	
減価償却費	0	0	118,428	118,428	
賞与引当金繰入	0	0	646,119	646,119	
雑費	0	0	250,558	250,558	
経常費用計	171,061,514	4,664,732	31,547,947	207,274,193	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 2,656,260	435,100	3,126,416	905,256	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,656,260	435,100	3,126,416	905,256	

勘 定 科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法 人 会 計	合 計	備 考
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,656,260	435,100	3,126,416	905,256	
一般正味財産期首残高				70,472,304	
一般正味財産期末残高				71,377,560	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高				52,363,161	
指定正味財産期末残高				52,363,161	
III 正味財産期末残高				123,740,721	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成26年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券は、償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込み方式により処理している。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	2,363,161	0	0	2,363,161
普通預金	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	52,363,161	0	0	52,363,161

### 3. 基本財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	2,363,161	(2,363,161)	(0)	-
普通預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	-
合 計	52,363,161	52,363,161	0	-

### 4. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,963,455	3,264,739	2,963,455	0	3,264,739
合 計	2,963,455	3,264,739	2,963,455	0	3,264,739

### 5. 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	貸借対照表上の記載区分
JICA研修	JICA	10,935	725,323	686,297	49,961	流動資産
合 計		10,935	725,323	686,297	49,961	—



## 附属明細書

### 1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載

### 2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			69,730,261
現金	手元保管	運転資金	2,820
小口現金	手元保管	運転資金	161,274
普通預金		運転資金	69,566,167
	京都銀行藤森支店		68,476,392
	京都銀行藤森支店		542,197
	京都銀行藤森支店		0
	京都銀行藤森支店		0
	三菱東京UFJ銀行京都支店		0
	りそな銀行京都支店		547,578
未収金		当年度発生収益等の未収金	24,284,287
	京都市	京都市受託事業分	24,194,576
	京都教育大学	講師派遣	39,750
	(独)国際協力機構	国際協力機構受託事業分	49,961
前払金	(株)保険総合研究所	ボランティア保険料	89,110
立替金		電気料金立替分	234,752
<b>流動資産合計</b>			<b>94,338,410</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金		基本財産	2,363,161
	京都銀行藤森支店		2,363,161
普通期預金		基本財産	50,000,000
	京都銀行藤森支店		50,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>52,363,161</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品		公益目的事業に使用	28,714,690
ソフトウェア		公益目的事業・法人管理に使用	655,412
減価償却累計額			△ 14,877,972
什器備品			△ 14,877,972
保証金	(株)グッドライフ	トランクルーム利用	48,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>14,540,130</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>66,903,291</b>
<b>資産合計</b>			<b>161,241,701</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		当年度発生費用の未払分	28,634,009
	給料, 社会保険料等		2,303,443
	未払法人税等		1,051,500
	未払消費税等		2,993,900
	委託費及び消耗品購入等		22,285,166
前受金			5,061,331
	(独)国際協力機構	JICA草の根受託事業分	5,061,331
預り金		役職員等の本人負担分	540,901
	健康保険料		31,563
	厚生年金保険料		57,645
	源泉所得税		143,030
	住民税		285,400
	費用弁償源泉所得税		23,263
賞与引当金		賞与引当分	3,264,739
流動負債合計			37,500,980
負債合計			37,500,980
正味財産			123,740,721