

貸借対照表

令和2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	87,578,680	68,372,992	19,205,688
未収金	43,880,833	25,760,127	18,120,706
前払金	257,982	166,830	91,152
立替金	0	313,634	△ 313,634
流動資産合計	131,717,495	94,613,583	37,103,912
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	30,124,842	29,394,442	730,400
ソフトウェア	145,100	400,256	△ 255,156
減価償却累計額	△ 21,735,812	△ 18,305,904	△ 3,429,908
保証金	24,000	24,000	0
その他固定資産合計	8,558,130	11,512,794	△ 2,954,664
固定資産合計	60,921,291	63,875,955	△ 2,954,664
資産合計	192,638,786	158,489,538	34,149,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,404,693	25,728,922	11,675,771
前受金	333,000	0	333,000
預り金	108,986	360,454	△ 251,468
賞与引当金	4,531,796	2,415,192	2,116,604
流動負債合計	42,378,475	28,504,568	13,873,907
負債合計	42,378,475	28,504,568	13,873,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,000,000	50,000,000	△ 37,000,000
基本財産受取利息	2,363,161	2,363,161	0
指定正味財産合計	15,363,161	52,363,161	△ 37,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,363,161)	(52,363,161)	(△ 37,000,000)
2. 一般正味財産	134,897,150	77,621,809	57,275,341
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(0)	(37,000,000)
正味財産合計	150,260,311	129,984,970	20,275,341
負債及び正味財産合計	192,638,786	158,489,538	34,149,248

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	283	236	47
基本財産受取利息	283	236	47
事業収益	260,410,047	210,902,351	49,507,696
京都市受託事業収益	238,064,343	186,635,127	51,429,216
その他受託事業収益	7,341,080	23,533,361	△ 16,192,281
その他事業収益	15,004,624	733,863	14,270,761
受取補助金等	5,083,840	0	5,083,840
受取国庫補助金	3,083,840	0	3,083,840
その他受取補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取会費	1,429,000	0	1,429,000
正会員受取会費	1,429,000	0	1,429,000
受取寄付金	37,524,016	0	37,524,016
受取寄付金	524,016	0	524,016
受取寄付金振替額	37,000,000	0	37,000,000
雑収益	19,140	33,950	△ 14,810
雑収益	19,140	33,950	△ 14,810
経常収益計	304,466,326	210,936,537	93,529,789
(2) 経常費用			
事業費	214,456,442	170,588,112	43,868,330
役員報酬	1,299,826	1,351,917	△ 52,091
給料手当	79,015,359	61,523,785	17,491,574
賃金	4,640,882	1,640,780	3,000,102
法定福利費	12,279,284	10,445,852	1,833,432
旅費交通費	3,958,393	10,344,939	△ 6,386,546
通信運搬費	2,795,635	1,602,416	1,193,219
消耗什器備品費	2,060,272	696,101	1,364,171
消耗品費	7,454,002	3,923,661	3,530,341
修繕費	2,593,471	4,847,081	△ 2,253,610
印刷製本費	8,310,436	6,611,758	1,698,678
図書購入費	634,451	539,235	95,216
燃料費	45,425	47,086	△ 1,661
光熱水費	5,657,697	6,440,252	△ 782,555
賃借料	2,181,604	2,628,975	△ 447,371
保険料	573,848	584,260	△ 10,412

勘定科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	5,084,294	4,415,702	668,592
租税公課	11,964,521	8,443,145	3,521,376
支払負担金	74,500	408,388	△ 333,888
広告宣伝費	2,888,701	3,243,904	△ 355,203
委託費	48,179,299	34,155,587	14,023,712
手数料	4,521,933	221,218	4,300,715
減価償却費	3,566,636	3,564,660	1,976
賞与引当金繰入	2,039,313	1,819,310	220,003
雑費	2,636,660	1,088,100	1,548,560
管理費	32,734,543	34,104,176	△ 1,369,633
役員報酬	5,437,854	5,720,073	△ 282,219
給料手当	15,846,979	16,943,326	△ 1,096,347
賃金	1,434,339	0	1,434,339
法定福利費	3,095,458	3,554,597	△ 459,139
旅費交通費	33,558	35,897	△ 2,339
通信運搬費	237,163	393,770	△ 156,607
消耗什器備品費	359,952	33,649	326,303
消耗品費	326,000	302,646	23,354
修繕費	100,644	103,501	△ 2,857
印刷製本費	416,759	472,919	△ 56,160
燃料費	11,130	14,951	△ 3,821
光熱水費	57,033	65,056	△ 8,023
賃借料	490,681	565,284	△ 74,603
保険料	65,062	68,600	△ 3,538
租税公課	1,633,129	2,256,669	△ 623,540
支払負担金	176,000	154,000	22,000
委託費	1,757,606	1,996,629	△ 239,023
手数料	804,791	664,096	140,695
減価償却費	118,428	118,428	0
賞与引当金繰入	77,291	497,569	△ 420,278
雑費	254,686	142,516	112,170
經常費用計	247,190,985	204,692,288	42,498,697
評価損益等調整前 当期經常増減額	57,275,341	6,244,249	51,031,092
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	57,275,341	6,244,249	51,031,092

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	57,275,341	6,244,249	51,031,092
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	57,275,341	6,244,249	51,031,092
一般正味財産期首残高	77,621,809	71,377,560	6,244,249
一般正味財産期末残高	134,897,150	77,621,809	57,275,341
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	37,000,000	0	37,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 37,000,000	0	△ 37,000,000
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	15,363,161	52,363,161	△ 37,000,000
III 正味財産期末残高	150,260,311	129,984,970	20,275,341

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	283	283	
基本財産受取利息	0	0	283	283	
事業収益	213,827,902	16,913,693	29,668,452	260,410,047	
京都市受託事業収益	203,455,549	5,147,051	29,461,743	238,064,343	
その他受託事業収益	7,134,371	0	206,709	7,341,080	
その他事業収益	3,237,982	11,766,642	0	15,004,624	
受取補助金等	5,083,840	0	0	5,083,840	
受取国庫補助金	3,083,840	0	0	3,083,840	
その他受取補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	
受取会費	1,429,000	0	0	1,429,000	
正会員受取会費	1,429,000	0	0	1,429,000	
受取寄付金	524,016	0	37,000,000	37,524,016	
受取寄付金	524,016	0	0	524,016	
受取寄付金振替額	0	0	37,000,000	37,000,000	
雑収益	19,140	0	0	19,140	
雑収益	19,140	0	0	19,140	
経常収益計	220,883,898	16,913,693	66,668,735	304,466,326	
(2) 経常費用					
事業費	198,864,611	15,591,831	0	214,456,442	
役員報酬	1,299,826	0	0	1,299,826	
給料手当	78,424,840	590,519	0	79,015,359	
賃金	4,596,521	44,361	0	4,640,882	
法定福利費	12,189,891	89,393	0	12,279,284	
旅費交通費	3,958,332	61	0	3,958,393	
通信運搬費	2,791,090	4,545	0	2,795,635	
消耗什器備品費	1,901,689	158,583	0	2,060,272	
消耗品費	7,338,028	115,974	0	7,454,002	
修繕費	2,314,232	279,239	0	2,593,471	
印刷製本費	8,154,013	156,423	0	8,310,436	
図書購入費	634,451	0	0	634,451	
燃料費	45,200	225	0	45,425	
光熱水費	4,967,595	690,102	0	5,657,697	
賃借料	2,180,959	645	0	2,181,604	
保険料	559,296	14,552	0	573,848	
諸謝金	5,084,294	0	0	5,084,294	
租税公課	11,391,084	573,437	0	11,964,521	
支払負担金	74,500	0	0	74,500	
広告宣伝費	2,888,701	0	0	2,888,701	

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
委託費	35,354,986	12,824,313	0	48,179,299	
手数料	4,521,933	0	0	4,521,933	
減価償却費	3,566,636	0	0	3,566,636	
賞与引当金繰入	2,029,845	9,468	0	2,039,313	
雑費	2,596,669	39,991	0	2,636,660	
管理費	0	0	32,734,543	32,734,543	
役員報酬	0	0	5,437,854	5,437,854	
給料手当	0	0	15,846,979	15,846,979	
賃金	0	0	1,434,339	1,434,339	
法定福利費	0	0	3,095,458	3,095,458	
旅費交通費	0	0	33,558	33,558	
通信運搬費	0	0	237,163	237,163	
消耗什器備品費	0	0	359,952	359,952	
消耗品費	0	0	326,000	326,000	
修繕費	0	0	100,644	100,644	
印刷製本費	0	0	416,759	416,759	
燃料費	0	0	11,130	11,130	
光熱水費	0	0	57,033	57,033	
賃借料	0	0	490,681	490,681	
保険料	0	0	65,062	65,062	
租税公課	0	0	1,633,129	1,633,129	
支払負担金	0	0	176,000	176,000	
委託費	0	0	1,757,606	1,757,606	
手数料	0	0	804,791	804,791	
減価償却費	0	0	118,428	118,428	
賞与引当金繰入	0	0	77,291	77,291	
雑費	0	0	254,686	254,686	
經常費用計	198,864,611	15,591,831	32,734,543	247,190,985	
評価損益等調整前 当期經常増減額	22,019,287	1,321,862	33,934,192	57,275,341	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	22,019,287	1,321,862	33,934,192	57,275,341	

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	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	22,019,287	1,321,862	33,934,192	57,275,341	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	22,019,287	1,321,862	33,934,192	57,275,341	
一般正味財産期首残高	630,612	1,262,064	75,729,133	77,621,809	
一般正味財産期末残高	22,649,899	2,583,926	109,663,325	134,897,150	
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	37,000,000	37,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 37,000,000	△ 37,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	52,363,161	52,363,161	
指定正味財産期末残高	0	0	15,363,161	15,363,161	
III 正味財産期末残高	22,649,899	2,583,926	125,026,486	150,260,311	

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

該当なし

2. 設備投資の見込みについて

該当なし

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	(13,000,000)	(37,000,000)	-
合 計	52,363,161	15,363,161	37,000,000	-

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	2,415,192	4,531,796	2,415,192	0	4,531,796
合 計	2,415,192	4,531,796	2,415,192	0	4,531,796

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
ユネスコ活動費補助金	文部科学省	0	3,083,840	3,083,840	0	流動資産
地球環境基金助成金	(独)環境再生保全機構	0	2,000,000	2,000,000	0	流動資産
合 計		0	5,083,840	5,083,840	0	—

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

令和2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			87,578,680
現金	手元保管	運転資金として	0
小口現金	手元保管	運転資金として	171,884
普通預金		運転資金として	86,533,796
	京都銀行藤森支店		66,110,589
	京都銀行藤森支店		57
	京都銀行藤森支店		5,130
	京都銀行藤森支店		3,343,016
	京都銀行藤森支店		9,893,791
	京都銀行藤森支店		489,962
	三菱東京UFJ銀行京都支店		109,000
	りそな銀行京都支店		6,582,251
当座預金		運転資金として	873,000
	ゆうちょ銀行		873,000
未収金		当年度発生収益等の未収金	43,880,833
	京都市	京都市受託事業分	29,538,500
	(株)トータルメディア開発研究所	京都市受託事業分	8,030,000
	文部科学省	ユネスコ活動費補助金	3,083,840
	(独)環境再生保全機構	地球環境基金助成金	1,329,000
	京都市他	秘密書類リサイクル事業の回収料金	1,876,883
	京都市	貸会場事業の利用者への返金分の戻入	22,610
前払金		次年度事業に要する費用の前払金	257,982
	(株)ラクール保険事務所	公益目的事業における賠償責任保険料	111,420
	(株)エスアールエム	公益目的事業におけるボランティア保険料	109,750
	(株)フレーベル館 他	公益目的事業における次年度分雑誌年間購読料	28,812
	(一財)千里文化財団	公益目的事業における次年度分日本展示学会年会費	8,000
流動資産合計			131,717,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		公益目的保有財産である。	2,363,161
	京都銀行藤森支店		2,363,161
普通預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
	京都銀行藤森支店		50,000,000
基本財産合計			52,363,161
(2) その他固定資産			
什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業・収益事業等・管理業務で使用している共有財産である。	30,124,842

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア		公益目的保有財産及び法人管理業務であり、公益目的事業・収益事業等・管理業務で使用している共有財産である。	145,100
減価償却累計額			△ 21,735,812
什器備品			△ 21,735,812
保証金	(株)グッドライフ	公益目的事業・収益事業等・管理業務で使用しているトランクルームの保証金である。	24,000
その他固定資産合計			8,558,130
固定資産合計			60,921,291
資産合計			192,638,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		公益目的事業・収益事業等・管理業務で当年度発生費用の未払分である。	37,404,693
	給料, 社会保険料等		2,553,161
	未払法人税等		279,400
	未払消費税等		5,841,400
	委託費及び消耗品購入等		28,730,732
前受金		公益目的事業における次年度事業分の前受分である。	333,000
	フリーマーケット参加料		333,000
預り金		役職員等から徴収した税金・各種保険料等及び収益事業における返金予定額返礼分の預り金である。	108,986
	健康保険料		11,229
	厚生年金保険料		17,385
	費用弁償源泉所得税		52,632
	その他		27,740
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたものである。	4,531,796
流動負債合計			42,378,475
負債合計			42,378,475
正味財産			150,260,311