

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	56,178,005	87,578,680	△ 31,400,675
未収金	46,052,711	43,880,833	2,171,878
前払金	320,700	257,982	62,718
立替金	0	0	0
流動資産合計	102,551,416	131,717,495	△ 29,166,079
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	31,702,022	30,124,842	1,577,180
ソフトウェア	145,100	145,100	0
減価償却累計額	△ 25,539,199	△ 21,735,812	△ 3,803,387
保証金	24,000	24,000	0
その他固定資産合計	6,331,923	8,558,130	△ 2,226,207
固定資産合計	58,695,084	60,921,291	△ 2,226,207
資産合計	161,246,500	192,638,786	△ 31,392,286
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,012,628	37,404,693	△ 9,392,065
前受金	0	333,000	△ 333,000
預り金	413,668	108,986	304,682
賞与引当金	4,980,872	4,531,796	449,076
流動負債合計	33,407,168	42,378,475	△ 8,971,307
負債合計	33,407,168	42,378,475	△ 8,971,307
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産受取利息	2,363,161	2,363,161	0
指定正味財産合計	15,363,161	15,363,161	0
(うち基本財産への充当額)	(15,363,161)	(15,363,161)	(0)
2. 一般正味財産	112,476,171	134,897,150	△ 22,420,979
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	127,839,332	150,260,311	△ 22,420,979
負債及び正味財産合計	161,246,500	192,638,786	△ 31,392,286

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	415	283	132
基本財産受取利息	415	283	132
事業収益	258,009,928	260,410,047	△ 2,400,119
京都市受託事業収益	243,146,925	238,064,343	5,082,582
その他受託事業収益	3,362,045	7,341,080	△ 3,979,035
その他事業収益	11,500,958	15,004,624	△ 3,503,666
受取補助金等	4,046,000	5,083,840	△ 1,037,840
受取国庫補助金	2,331,000	3,083,840	△ 752,840
その他受取補助金	1,715,000	2,000,000	△ 285,000
受取会費	1,466,000	1,429,000	37,000
正会員受取会費	1,466,000	1,429,000	37,000
受取寄付金	2,218,280	37,524,016	△ 35,305,736
受取寄付金	2,218,280	524,016	1,694,264
受取寄付金振替額	0	37,000,000	△ 37,000,000
雑収益	13,300	19,140	△ 5,840
雑収益	13,300	19,140	△ 5,840
経常収益計	265,753,923	304,466,326	△ 38,712,403
(2) 経常費用			
事業費	253,297,773	214,456,442	38,841,331
役員報酬	1,299,956	1,299,826	130
給料手当	100,382,335	79,015,359	21,366,976
賃金	5,624,124	4,640,882	983,242
法定福利費	16,067,034	12,279,284	3,787,750
旅費交通費	2,501,182	3,958,393	△ 1,457,211
通信運搬費	3,562,208	2,795,635	766,573
消耗什器備品費	3,476,806	2,060,272	1,416,534
消耗品費	9,051,912	7,454,002	1,597,910
修繕費	15,351,008	2,593,471	12,757,537
印刷製本費	7,978,004	8,310,436	△ 332,432
図書購入費	832,907	634,451	198,456
燃料費	69,639	45,425	24,214
光熱水費	6,066,666	5,657,697	408,969
賃借料	7,258,602	2,181,604	5,076,998
保険料	822,879	573,848	249,031

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	5,563,826	5,084,294	479,532
租税公課	10,970,558	11,964,521	△ 993,963
支払負担金	129,500	74,500	55,000
広告宣伝費	3,285,171	2,888,701	396,470
委託費	45,478,739	48,179,299	△ 2,700,560
手数料	1,701,317	4,521,933	△ 2,820,616
減価償却費	3,738,045	3,566,636	171,409
賞与引当金繰入	303,483	2,039,313	△ 1,735,830
雑費	1,781,872	2,636,660	△ 854,788
管理費	34,877,129	32,734,543	2,142,586
役員報酬	5,560,694	5,437,854	122,840
給料手当	16,935,072	15,846,979	1,088,093
賃金	1,770,593	1,434,339	336,254
法定福利費	3,275,406	3,095,458	179,948
旅費交通費	4,248	33,558	△ 29,310
通信運搬費	184,122	237,163	△ 53,041
消耗什器備品費	340,139	359,952	△ 19,813
消耗品費	321,613	326,000	△ 4,387
修繕費	196,983	100,644	96,339
印刷製本費	261,040	416,759	△ 155,719
燃料費	10,868	11,130	△ 262
光熱水費	61,279	57,033	4,246
賃借料	1,024,143	490,681	533,462
保険料	73,051	65,062	7,989
租税公課	1,870,392	1,633,129	237,263
支払負担金	104,000	176,000	△ 72,000
委託費	1,590,713	1,757,606	△ 166,893
手数料	914,987	804,791	110,196
減価償却費	65,342	118,428	△ 53,086
賞与引当金繰入	145,593	77,291	68,302
雑費	166,851	254,686	△ 87,835
經常費用計	288,174,902	247,190,985	40,983,917
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 22,420,979	57,275,341	△ 79,696,320
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 22,420,979	57,275,341	△ 79,696,320

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	△ 22,420,979	57,275,341	△ 79,696,320
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,420,979	57,275,341	△ 79,696,320
一般正味財産期首残高	134,897,150	77,621,809	57,275,341
一般正味財産期末残高	112,476,171	134,897,150	△ 22,420,979
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	37,000,000	△ 37,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 37,000,000	37,000,000
指定正味財産期首残高	15,363,161	52,363,161	△ 37,000,000
指定正味財産期末残高	15,363,161	15,363,161	0
III 正味財産期末残高	127,839,332	150,260,311	△ 22,420,979

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	415	415	
基本財産受取利息	0	0	415	415	
事業収益	212,135,030	16,252,180	29,622,718	258,009,928	
京都市受託事業収益	208,499,980	5,024,227	29,622,718	243,146,925	
その他受託事業収益	3,362,045	0	0	3,362,045	
その他事業収益	273,005	11,227,953	0	11,500,958	
受取補助金等	4,046,000	0	0	4,046,000	
受取国庫補助金	2,331,000	0	0	2,331,000	
その他受取補助金	1,715,000	0	0	1,715,000	
受取会費	1,466,000	0	0	1,466,000	
正会員受取会費	1,466,000	0	0	1,466,000	
受取寄付金	2,218,280	0	0	2,218,280	
受取寄付金	2,218,280	0	0	2,218,280	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	
雑収益	13,300	0	0	13,300	
雑収益	13,300	0	0	13,300	
経常収益計	219,878,610	16,252,180	29,623,133	265,753,923	
(2) 経常費用					
事業費	236,560,309	16,737,464	0	253,297,773	
役員報酬	1,299,956	0	0	1,299,956	
給料手当	99,842,395	539,940	0	100,382,335	
賃金	5,584,295	39,829	0	5,624,124	
法定福利費	15,981,769	85,265	0	16,067,034	
旅費交通費	2,501,158	24	0	2,501,182	
通信運搬費	3,551,478	10,730	0	3,562,208	
消耗什器備品費	3,456,649	20,157	0	3,476,806	
消耗品費	8,928,753	123,159	0	9,051,912	
修繕費	13,720,981	1,630,027	0	15,351,008	
印刷製本費	7,720,645	257,359	0	7,978,004	
図書購入費	832,907	0	0	832,907	
燃料費	68,994	645	0	69,639	
光熱水費	5,325,185	741,481	0	6,066,666	
賃借料	7,231,283	27,319	0	7,258,602	
保険料	799,939	22,940	0	822,879	
諸謝金	5,563,826	0	0	5,563,826	
租税公課	10,174,205	796,353	0	10,970,558	
支払負担金	129,500	0	0	129,500	
広告宣伝費	3,285,171	0	0	3,285,171	

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	33,089,030	12,389,709	0	45,478,739	
手数料	1,701,317	0	0	1,701,317	
減価償却費	3,738,045	0	0	3,738,045	
賞与引当金繰入	299,981	3,502	0	303,483	
雑費	1,732,847	49,025	0	1,781,872	
管理費	0	0	34,877,129	34,877,129	
役員報酬	0	0	5,560,694	5,560,694	
給料手当	0	0	16,935,072	16,935,072	
賃金	0	0	1,770,593	1,770,593	
法定福利費	0	0	3,275,406	3,275,406	
旅費交通費	0	0	4,248	4,248	
通信運搬費	0	0	184,122	184,122	
消耗什器備品費	0	0	340,139	340,139	
消耗品費	0	0	321,613	321,613	
修繕費	0	0	196,983	196,983	
印刷製本費	0	0	261,040	261,040	
燃料費	0	0	10,868	10,868	
光熱水費	0	0	61,279	61,279	
賃借料	0	0	1,024,143	1,024,143	
保険料	0	0	73,051	73,051	
租税公課	0	0	1,870,392	1,870,392	
支払負担金	0	0	104,000	104,000	
委託費	0	0	1,590,713	1,590,713	
手数料	0	0	914,987	914,987	
減価償却費	0	0	65,342	65,342	
賞与引当金繰入	0	0	145,593	145,593	
雑費	0	0	166,851	166,851	
經常費用計	236,560,309	16,737,464	34,877,129	288,174,902	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 16,681,699	△ 485,284	△ 5,253,996	△ 22,420,979	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 16,681,699	△ 485,284	△ 5,253,996	△ 22,420,979	

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	△ 16,681,699	△ 485,284	△ 5,253,996	△ 22,420,979	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,681,699	△ 485,284	△ 5,253,996	△ 22,420,979	
一般正味財産期首残高	22,649,899	2,583,926	109,663,325	134,897,150	
一般正味財産期末残高	5,968,200	2,098,642	104,409,329	112,476,171	
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	0	
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	0	0	15,363,161	15,363,161	
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	5,968,200	2,098,642	119,772,490	127,839,332	

## 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	4,531,796	4,980,872	4,531,796	0	4,980,872
合 計	4,531,796	4,980,872	4,531,796	0	4,980,872

### 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	2,331,000	2,331,000	0	流動資産
地球環境基金助成金	(独)環境再生保全機構	0	1,715,000	1,715,000	0	流動資産
合 計		0	4,046,000	4,046,000	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3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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	56,178,005
小口現金	手元保管	運転資金として	0
普通預金		運転資金として	107,850
	京都銀行藤森支店		54,589,025
	京都銀行藤森支店		21,678,075
	京都銀行藤森支店		204,702
	京都銀行藤森支店		0
	京都銀行藤森支店		3,343,048
	京都銀行藤森支店		21,376,628
	京都銀行藤森支店		1,194,968
	三菱東京UFJ銀行京都支店		251,230
	りそな銀行京都支店		6,540,374
当座預金		運転資金として	1,481,130
	ゆうちょ銀行		1,481,130
未収金		当年度発生収益等の未収金	46,052,711
	京都市	京都市受託事業分	31,322,125
	(株)トータルメディア開発研究所	京都市受託事業分	9,487,500
	文部科学省	ユネスコ活動費補助金	2,331,000
	(独)環境再生保全機構	地球環境基金助成金	1,286,000
	京都市他	秘密書類リサイクル事業の回収料金	1,626,086
前払金		次年度事業に要する費用の前払金	320,700
	(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	228,300
	京都商工会議所	公益目的事業における研修受講料	92,400
流動資産合計			102,551,416
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る。	50,000,000
	京都銀行藤森支店		50,000,000
基本財産合計			52,363,161

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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。	31,702,022
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			△ 25,539,199
什器備品			△ 25,539,199
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			6,331,923
固定資産合計			58,695,084
資産合計			161,246,500
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。	28,012,628
	給料, 社会保険料等		1,187,064
	未払法人税等		70,000
	未払消費税等		2,658,900
	委託費及び消耗品購入等		24,096,664
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。	0
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。	413,668
	健康保険料		61,288
	厚生年金保険料		104,310
	源泉所得税		172,537
	費用弁償源泉所得税		75,533
	その他		0
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。	4,980,872
流動負債合計			33,407,168
負債合計			33,407,168
正味財産			127,839,332