

貸借対照表

令和4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	56,025,897	56,178,005	△ 152,108
未収金	36,230,211	46,052,711	△ 9,822,500
前払金	130,500	320,700	△ 190,200
立替金	0	0	0
流動資産合計	92,386,608	102,551,416	△ 10,164,808
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	33,101,952	31,702,022	1,399,930
ソフトウェア	0	145,100	△ 145,100
減価償却累計額	△ 26,700,559	△ 25,539,199	△ 1,161,360
保証金	24,000	24,000	0
その他固定資産合計	6,425,393	6,331,923	93,470
固定資産合計	58,788,554	58,695,084	93,470
資産合計	151,175,162	161,246,500	△ 10,071,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,246,398	28,258,918	4,987,480
前受金	0	0	0
預り金	96,403	413,668	△ 317,265
賞与引当金	5,285,558	4,980,872	304,686
流動負債合計	38,628,359	33,653,458	4,974,901
負債合計	38,628,359	33,653,458	4,974,901
III 正味財産の部			
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	97,183,642	112,229,881	△ 15,046,239
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	112,546,803	127,593,042	△ 15,046,239
負債及び正味財産合計	151,175,162	161,246,500	△ 10,071,338

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	193	415	△ 222
基本財産受取利息	193	415	△ 222
事業収益	251,641,913	258,009,928	△ 6,368,015
京都市受託事業収益	224,844,054	243,146,925	△ 18,302,871
その他受託事業収益	12,984,892	3,362,045	9,622,847
その他事業収益	13,812,967	11,500,958	2,312,009
受取補助金等	3,659,415	4,046,000	△ 386,585
受取国庫補助金	1,746,415	2,331,000	△ 584,585
その他受取補助金	1,913,000	1,715,000	198,000
受取会費	1,439,000	1,466,000	△ 27,000
正会員受取会費	1,439,000	1,466,000	△ 27,000
受取寄付金	4,225,948	2,218,280	2,007,668
受取寄付金	4,225,948	2,218,280	2,007,668
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	48,073	13,300	34,773
雑収益	48,073	13,300	34,773
経常収益計	261,014,542	265,753,923	△ 4,739,381
(2) 経常費用			
事業費	242,332,476	253,544,063	△ 11,211,587
役員報酬	2,433,177	1,299,956	1,133,221
給料手当	101,592,959	100,382,335	1,210,624
賃金	6,889,827	5,624,124	1,265,703
法定福利費	16,933,783	16,067,034	866,749
旅費交通費	1,624,515	2,501,182	△ 876,667
通信運搬費	3,241,148	3,562,208	△ 321,060
消耗什器備品費	657,486	3,476,806	△ 2,819,320
消耗品費	5,829,822	9,298,202	△ 3,468,380
修繕費	9,945,265	15,351,008	△ 5,405,743
印刷製本費	7,050,346	7,978,004	△ 927,658
図書購入費	944,330	832,907	111,423
燃料費	66,678	69,639	△ 2,961
光熱水費	7,471,741	6,066,666	1,405,075
賃借料	4,940,215	7,258,602	△ 2,318,387
保険料	886,080	822,879	63,201

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	2,985,543	5,563,826	△ 2,578,283
租税公課	11,367,160	10,970,558	396,602
支払負担金	175,750	129,500	46,250
広告宣伝費	2,546,230	3,285,171	△ 738,941
委託費	46,145,871	45,478,739	667,132
手数料	1,878,568	1,701,317	177,251
減価償却費	3,646,305	3,738,045	△ 91,740
賞与引当金繰入	291,140	303,483	△ 12,343
雑費	2,788,537	1,781,872	1,006,665
管理費	33,728,300	34,877,129	△ 1,148,829
役員報酬	5,482,111	5,560,694	△ 78,583
給料手当	16,810,393	16,935,072	△ 124,679
賃金	1,204,896	1,770,593	△ 565,697
法定福利費	3,483,522	3,275,406	208,116
旅費交通費	23,125	4,248	18,877
通信運搬費	249,750	184,122	65,628
消耗什器備品費	7,654	340,139	△ 332,485
消耗品費	147,523	321,613	△ 174,090
修繕費	134,872	196,983	△ 62,111
印刷製本費	213,627	261,040	△ 47,413
燃料費	10,855	10,868	△ 13
光熱水費	67,856	61,279	6,577
賃借料	1,032,711	1,024,143	8,568
保険料	47,890	73,051	△ 25,161
租税公課	1,945,140	1,870,392	74,748
支払負担金	94,000	104,000	△ 10,000
委託費	1,802,964	1,590,713	212,251
手数料	769,295	914,987	△ 145,692
減価償却費	0	65,342	△ 65,342
賞与引当金繰入	13,546	145,593	△ 132,047
雑費	186,570	166,851	19,719
經常費用計	276,060,776	288,421,192	△ 12,360,416
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 15,046,234	△ 22,667,269	7,621,035
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,046,234	△ 22,667,269	7,621,035

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	5	0	5
固定資産除却損	5	0	5
什器備品除却損	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 15,046,239	△ 22,667,269	7,621,030
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,046,239	△ 22,667,269	7,621,030
一般正味財産期首残高	112,229,881	134,897,150	△ 22,667,269
一般正味財産期末残高	97,183,642	112,229,881	△ 15,046,239
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	15,363,161	15,363,161	0
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	112,546,803	127,593,042	△ 15,046,239

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	193	193	
基本財産受取利息	0	0	193	193	
事業収益	212,424,036	12,538,107	26,679,770	251,641,913	
京都市受託事業収益	199,332,320	0	25,511,734	224,844,054	
その他受託事業収益	11,816,856	0	1,168,036	12,984,892	
その他事業収益	1,274,860	12,538,107	0	13,812,967	
受取補助金等	3,432,381	0	227,034	3,659,415	
受取国庫補助金	1,519,381	0	227,034	1,746,415	
その他受取補助金	1,913,000	0	0	1,913,000	
受取会費	1,439,000	0	0	1,439,000	
正会員受取会費	1,439,000	0	0	1,439,000	
受取寄付金	4,225,948	0	0	4,225,948	
受取寄付金	4,225,948	0	0	4,225,948	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	
雑収益	24,073	0	24,000	48,073	
雑収益	24,073	0	24,000	48,073	
経常収益計	221,545,438	12,538,107	26,930,997	261,014,542	
(2) 経常費用					
事業費	229,474,503	12,857,973	0	242,332,476	
役員報酬	2,433,177	0	0	2,433,177	
給料手当	100,939,829	653,130	0	101,592,959	
賃金	6,862,723	27,104	0	6,889,827	
法定福利費	16,823,978	109,805	0	16,933,783	
旅費交通費	1,624,507	8	0	1,624,515	
通信運搬費	3,232,730	8,418	0	3,241,148	
消耗什器備品費	657,158	328	0	657,486	
消耗品費	5,815,414	14,408	0	5,829,822	
修繕費	9,892,399	52,866	0	9,945,265	
印刷製本費	7,042,228	8,118	0	7,050,346	
図書購入費	944,330	0	0	944,330	
燃料費	66,212	466	0	66,678	
光熱水費	7,471,741	0	0	7,471,741	
賃借料	4,918,467	21,748	0	4,940,215	
保険料	884,072	2,008	0	886,080	
諸謝金	2,985,543	0	0	2,985,543	
租税公課	10,724,863	642,297	0	11,367,160	
支払負担金	175,750	0	0	175,750	
広告宣伝費	2,546,230	0	0	2,546,230	

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	34,839,404	11,306,467	0	46,145,871	
手数料	1,878,402	166	0	1,878,568	
減価償却費	3,646,305	0	0	3,646,305	
賞与引当金繰入	288,124	3,016	0	291,140	
雑費	2,780,917	7,620	0	2,788,537	
管理費	0	0	33,728,300	33,728,300	
役員報酬	0	0	5,482,111	5,482,111	
給料手当	0	0	16,810,393	16,810,393	
賃金	0	0	1,204,896	1,204,896	
法定福利費	0	0	3,483,522	3,483,522	
旅費交通費	0	0	23,125	23,125	
通信運搬費	0	0	249,750	249,750	
消耗什器備品費	0	0	7,654	7,654	
消耗品費	0	0	147,523	147,523	
修繕費	0	0	134,872	134,872	
印刷製本費	0	0	213,627	213,627	
燃料費	0	0	10,855	10,855	
光熱水費	0	0	67,856	67,856	
賃借料	0	0	1,032,711	1,032,711	
保険料	0	0	47,890	47,890	
租税公課	0	0	1,945,140	1,945,140	
支払負担金	0	0	94,000	94,000	
委託費	0	0	1,802,964	1,802,964	
手数料	0	0	769,295	769,295	
減価償却費	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	13,546	13,546	
雑費	0	0	186,570	186,570	
經常費用計	229,474,503	12,857,973	33,728,300	276,060,776	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 7,929,065	△ 319,866	△ 6,797,303	△ 15,046,234	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 7,929,065	△ 319,866	△ 6,797,303	△ 15,046,234	

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	5	0	0	5	
固定資産除却損	5	0	0	5	
什器備品除却損	5	0	0	5	
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 7,929,070	△ 319,866	△ 6,797,303	△ 15,046,239	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,929,070	△ 319,866	△ 6,797,303	△ 15,046,239	
一般正味財産期首残高	5,721,910	2,098,642	104,409,329	112,229,881	
一般正味財産期末残高	△ 2,207,160	1,778,776	97,612,026	97,183,642	
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	△ 2,207,160	1,778,776	112,975,187	112,546,803	

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	4,980,872	5,285,558	4,980,872	0	5,285,558
合 計	4,980,872	5,285,558	4,980,872	0	5,285,558

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	1,746,415	1,746,415	0	流動資産
地球環境基金助成金	(独)環境再生保全機構	0	1,913,000	1,913,000	0	流動資産
合 計		0	3,659,415	3,659,415	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4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			56,025,897
現金	手元保管	運転資金として	2,930
小口現金	手元保管	運転資金として	145,423
普通預金		運転資金として	53,898,934
	京都銀行藤森支店		36,205,204
	京都銀行藤森支店		0
	京都銀行藤森支店		783,360
	京都銀行藤森支店		3,343,080
	京都銀行藤森支店		11,083,647
	京都銀行藤森支店		2,081,183
	三菱UFJ銀行京都支店		402,460
	りそな銀行京都支店		0
当座預金		運転資金として	1,978,610
	ゆうちょ銀行		1,978,610
未収金		当年度発生収益等の未収金	36,230,211
	京都市	京都市受託事業分	14,899,948
	(株)トータルメディア開発研究所	京都市受託事業分	12,333,750
	文部科学省	ユネスコ活動費補助金	1,746,415
	(独)環境再生保全機構	地球環境基金補助金	1,496,000
	京都府	その他受託事業分	3,000,000
	(公財)京都文化交流コンベンションビューロー	その他受託事業分	1,000,000
	京都市他	秘密書類リサイクル事業の回収料金	1,714,098
	松村組・要建設IV	寄附金	40,000
前払金		次年度事業に要する費用の前払金	130,500
	(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	130,500
流動資産合計			92,386,608
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。	33,101,952
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。	0
減価償却累計額			△ 26,700,559
什器備品			△ 26,700,559
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			6,425,393
固定資産合計			58,788,554
資産合計			151,175,162
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。	33,246,398
	給料, 社会保険料等		2,924,315
	未払法人税等		70,000
	未払消費税等		3,594,600
	委託費及び消耗品購入等		26,657,483
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。	96,403
	健康保険料		25,848
	厚生年金保険料		43,920
	源泉所得税		2,205
	費用弁償源泉所得税		24,430
	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。	5,285,558
流動負債合計			38,628,359
負債合計			38,628,359
正味財産			112,546,803