

貸借対照表

令和5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	77,455,508	56,025,897	21,429,611
未収金	38,621,366	36,230,211	2,391,155
前払金	310,450	130,500	179,950
流動資産合計	116,387,324	92,386,608	24,000,716
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	33,673,952	33,101,952	572,000
減価償却累計額	△ 29,158,282	△ 26,700,559	△ 2,457,723
保証金	24,000	24,000	0
ソフトウェア	1,237,500	0	1,237,500
その他固定資産合計	5,777,170	6,425,393	△ 648,223
固定資産合計	58,140,331	58,788,554	△ 648,223
資産合計	174,527,655	151,175,162	23,352,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,498,085	33,246,398	9,251,687
預り金	870,368	96,403	773,965
賞与引当金	4,389,497	5,285,558	△ 896,061
流動負債合計	47,757,950	38,628,359	9,129,591
負債合計	47,757,950	38,628,359	9,129,591
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	111,406,544	97,183,642	14,222,902
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	126,769,705	112,546,803	14,222,902
負債及び正味財産合計	174,527,655	151,175,162	23,352,493

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	47	193	△ 146
基本財産受取利息	47	193	△ 146
事業収益	309,186,218	251,641,913	57,544,305
京都市受託事業収益	260,824,046	224,844,054	35,979,992
その他受託事業収益	32,685,158	12,984,892	19,700,266
その他事業収益	15,677,014	13,812,967	1,864,047
受取補助金等	3,046,000	3,659,415	△ 613,415
受取国庫補助金	0	1,746,415	△ 1,746,415
その他受取補助金	3,046,000	1,913,000	1,133,000
受取会費	1,414,000	1,439,000	△ 25,000
正会員受取会費	1,345,000	1,439,000	△ 94,000
賛助会員受取会費	69,000	0	69,000
受取寄付金	1,872,466	4,225,948	△ 2,353,482
受取寄付金	1,872,466	4,225,948	△ 2,353,482
雑収益	36,424	48,073	△ 11,649
雑収益	36,424	48,073	△ 11,649
経常収益計	315,555,155	261,014,542	54,540,613
(2) 経常費用			
事業費	271,907,181	242,332,476	29,574,705
役員報酬	3,825,550	2,433,177	1,392,373
給料手当	93,782,102	101,592,959	△ 7,810,857
賃金	5,777,148	6,889,827	△ 1,112,679
福利厚生費	234,183	0	234,183
法定福利費	15,944,917	16,933,783	△ 988,866
旅費交通費	10,536,380	1,624,515	8,911,865
通信運搬費	3,173,312	3,241,148	△ 67,836
消耗什器備品費	2,784,912	657,486	2,127,426
消耗品費	4,741,534	5,829,822	△ 1,088,288
修繕費	4,749,756	9,945,265	△ 5,195,509
印刷製本費	6,185,119	7,050,346	△ 865,227
燃料費	69,658	66,678	2,980
光熱水費	8,237,781	7,471,741	766,040
賃借料	5,736,404	4,940,215	796,189
保険料	878,945	886,080	△ 7,135

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	7,618,382	2,985,543	4,632,839
租税公課	15,410,749	11,367,160	4,043,589
支払負担金	175,500	175,750	△ 250
支払助成金	11,947,692	0	11,947,692
委託費	53,446,291	46,145,871	7,300,420
図書購入費	573,973	944,330	△ 370,357
広告宣伝費	1,504,897	2,546,230	△ 1,041,333
手数料	4,753,476	1,878,568	2,874,908
減価償却費	2,595,223	3,646,305	△ 1,051,082
賞与引当金繰入	3,873,336	291,140	3,582,196
雑費	3,349,961	2,788,537	561,424
管理費	29,425,072	33,728,300	△ 4,303,228
役員報酬	4,304,700	5,482,111	△ 1,177,411
給料手当	13,658,405	16,810,393	△ 3,151,988
賃金	728,000	1,204,896	△ 476,896
福利厚生費	21,340	0	21,340
法定福利費	2,755,288	3,483,522	△ 728,234
旅費交通費	36,495	23,125	13,370
通信運搬費	245,876	249,750	△ 3,874
消耗什器備品費	10,579	7,654	2,925
消耗品費	157,338	147,523	9,815
修繕費	44,056	134,872	△ 90,816
印刷製本費	237,348	213,627	23,721
燃料費	12,005	10,855	1,150
光熱水費	0	67,856	△ 67,856
賃借料	1,213,938	1,032,711	181,227
保険料	59,325	47,890	11,435
租税公課	2,275,592	1,945,140	330,452
支払負担金	95,375	94,000	1,375
委託費	2,124,018	1,802,964	321,054
図書購入費	3,410	0	3,410
手数料	726,825	769,295	△ 42,470
賞与引当金繰入	516,161	13,546	502,615
雑費	198,998	186,570	12,428
經常費用計	301,332,253	276,060,776	25,271,477
評価損益等調整前 当期經常増減額	14,222,902	△ 15,046,234	29,269,136
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	14,222,902	△ 15,046,234	29,269,136

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	5	△ 5
固定資産除却損	0	5	△ 5
什器備品除却損	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	14,222,902	△ 15,046,239	29,269,141
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,222,902	△ 15,046,239	29,269,141
一般正味財産期首残高	97,183,642	112,229,881	△ 15,046,239
一般正味財産期末残高	111,406,544	97,183,642	14,222,902
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	126,769,705	112,546,803	14,222,902

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	47	47	
基本財産受取利息	0	0	47	47	
事業収益	251,243,366	13,828,242	44,114,610	309,186,218	
京都市受託事業収益	223,810,299	0	37,013,747	260,824,046	
その他受託事業収益	25,584,295	0	7,100,863	32,685,158	
その他事業収益	1,848,772	13,828,242	0	15,677,014	
受取補助金等	2,650,020	0	395,980	3,046,000	
受取国庫補助金	0	0	0	0	
その他受取補助金	2,650,020	0	395,980	3,046,000	
受取会費	1,414,000	0	0	1,414,000	
正会員受取会費	1,345,000	0	0	1,345,000	
賛助会員受取会費	69,000	0	0	69,000	
受取寄付金	1,872,466	0	0	1,872,466	
受取寄付金	1,872,466	0	0	1,872,466	
雑収益	36,212	0	212	36,424	
雑収益	36,212	0	212	36,424	
経常収益計	257,216,064	13,828,242	44,510,849	315,555,155	
(2) 経常費用					
事業費	258,262,369	13,644,812	0	271,907,181	
役員報酬	3,825,550	0	0	3,825,550	
給料手当	91,335,924	2,446,178	0	93,782,102	
賃金	5,777,148	0	0	5,777,148	
福利厚生費	234,183	0	0	234,183	
法定福利費	15,530,326	414,591	0	15,944,917	
旅費交通費	10,536,380	0	0	10,536,380	
通信運搬費	3,173,312	0	0	3,173,312	
消耗什器備品費	2,784,912	0	0	2,784,912	
消耗品費	4,741,534	0	0	4,741,534	
修繕費	4,749,756	0	0	4,749,756	
印刷製本費	6,110,319	74,800	0	6,185,119	
燃料費	69,658	0	0	69,658	
光熱水費	8,237,781	0	0	8,237,781	
賃借料	5,736,404	0	0	5,736,404	
保険料	878,945	0	0	878,945	
諸謝金	7,618,382	0	0	7,618,382	
租税公課	14,649,173	761,576	0	15,410,749	
支払負担金	175,500	0	0	175,500	
支払助成金	11,947,692	0	0	11,947,692	

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	43,621,425	9,824,866	0	53,446,291	
図書購入費	573,973	0	0	573,973	
広告宣伝費	1,504,897	0	0	1,504,897	
手数料	4,753,476	0	0	4,753,476	
減価償却費	2,595,223	0	0	2,595,223	
賞与引当金繰入	3,750,535	122,801	0	3,873,336	
雑費	3,349,961	0	0	3,349,961	
管理費	0	0	29,425,072	29,425,072	
役員報酬	0	0	4,304,700	4,304,700	
給料手当	0	0	13,658,405	13,658,405	
賃金	0	0	728,000	728,000	
福利厚生費	0	0	21,340	21,340	
法定福利費	0	0	2,755,288	2,755,288	
旅費交通費	0	0	36,495	36,495	
通信運搬費	0	0	245,876	245,876	
消耗什器備品費	0	0	10,579	10,579	
消耗品費	0	0	157,338	157,338	
修繕費	0	0	44,056	44,056	
印刷製本費	0	0	237,348	237,348	
燃料費	0	0	12,005	12,005	
光熱水費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	1,213,938	1,213,938	
保険料	0	0	59,325	59,325	
租税公課	0	0	2,275,592	2,275,592	
支払負担金	0	0	95,375	95,375	
委託費	0	0	2,124,018	2,124,018	
図書購入費	0	0	3,410	3,410	
手数料	0	0	726,825	726,825	
賞与引当金繰入	0	0	516,161	516,161	
雑費	0	0	198,998	198,998	
經常費用計	258,262,369	13,644,812	29,425,072	301,332,253	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 1,046,305	183,430	15,085,777	14,222,902	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 1,046,305	183,430	15,085,777	14,222,902	

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	
固定資産除却損	0	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 1,046,305	183,430	15,085,777	14,222,902	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,046,305	183,430	15,085,777	14,222,902	
一般正味財産期首残高	△ 2,207,160	1,778,776	97,612,026	97,183,642	
一般正味財産期末残高	△ 3,253,465	1,962,206	112,697,803	111,406,544	
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	△ 3,253,465	1,962,206	128,060,964	126,769,705	