

貸借対照表

令和7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	72,413,441	96,151,867	△ 23,738,426
未収金	49,875,210	36,986,361	12,888,849
前払金	188,700	224,000	△ 35,300
流動資産合計	122,477,351	133,362,228	△ 10,884,877
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	34,447,270	33,673,952	773,318
減価償却累計額	△ 31,441,513	△ 30,736,067	△ 705,446
保証金	24,000	24,000	0
ソフトウェア	687,500	962,500	△ 275,000
その他固定資産合計	3,717,257	3,924,385	△ 207,128
固定資産合計	56,080,418	56,287,546	△ 207,128
資産合計	178,557,769	189,649,774	△ 11,092,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,286,259	41,401,110	△ 8,114,851
未払消費税等	7,072,500	4,739,800	2,332,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	3,224,525	△ 3,224,525
預り金	314,815	1,826,711	△ 1,511,896
賞与引当金	4,913,265	4,274,052	639,213
流動負債合計	45,656,839	55,536,198	△ 9,879,359
負債合計	45,656,839	55,536,198	△ 9,879,359
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	117,537,769	118,750,415	△ 1,212,646
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	132,900,930	134,113,576	△ 1,212,646
負債及び正味財産合計	178,557,769	189,649,774	△ 11,092,005

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	47	0
基本財産受取利息	47	47	0
事業収益	336,624,357	299,912,015	36,712,342
京都市受託事業収益	289,237,448	271,828,053	17,409,395
その他受託事業収益	29,527,025	13,289,365	16,237,660
その他事業収益	17,859,884	14,794,597	3,065,287
受取補助金等	3,215,908	2,952,725	263,183
その他受取補助金	3,215,908	2,952,725	263,183
受取会費	1,277,000	1,249,000	28,000
正会員受取会費	1,268,000	1,249,000	19,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取寄付金	147,725	204,387	△ 56,662
受取寄付金	147,725	204,387	△ 56,662
雑収益	51,136	21,606	29,530
雑収益	51,136	21,606	29,530
経常収益計	341,316,173	304,339,780	36,976,393
(2) 経常費用			
事業費	307,818,860	266,579,977	41,238,883
役員報酬	3,067,960	3,834,950	△ 766,990
給料手当	94,322,901	82,398,786	11,924,115
賃金	8,553,314	7,079,482	1,473,832
福利厚生費	270,357	191,733	78,624
法定福利費	13,913,579	13,684,403	229,176
旅費交通費	15,446,739	10,339,509	5,107,230
通信運搬費	2,502,895	2,657,820	△ 154,925
減価償却費	1,481,565	1,852,785	△ 371,220
消耗什器備品費	2,304,414	1,829,855	474,559
消耗品費	2,950,813	2,298,656	652,157
修繕費	17,205,827	8,083,764	9,122,063
印刷製本費	6,347,383	5,082,892	1,264,491
燃料費	71,778	64,209	7,569
光熱水費	7,657,436	6,291,383	1,366,053
賃借料	6,328,501	4,883,345	1,445,156
保険料	1,038,293	959,940	78,353

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	6,256,771	7,000,398	△ 743,627
租税公課	18,804,877	15,856,591	2,948,286
支払負担金	1,807,160	181,375	1,625,785
支払助成金	42,717,652	30,135,913	12,581,739
委託費	37,953,702	48,419,449	△ 10,465,747
図書購入費	411,367	424,972	△ 13,605
広告宣伝費	1,577,829	1,390,928	186,901
手数料	6,488,084	5,110,062	1,378,022
賞与引当金繰入	4,159,105	3,700,982	458,123
雑費	4,178,558	2,825,795	1,352,763
管理費	34,709,958	30,415,932	4,294,026
役員報酬	4,973,280	4,144,400	828,880
給料手当	17,666,190	14,696,632	2,969,558
賃金	0	702,540	△ 702,540
福利厚生費	47,099	19,027	28,072
法定福利費	3,335,096	2,951,388	383,708
旅費交通費	52,130	41,546	10,584
通信運搬費	291,602	245,236	46,366
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	121,147	113,276	7,871
修繕費	235,079	91,005	144,074
印刷製本費	215,909	182,919	32,990
燃料費	11,759	11,331	428
光熱水費	0	0	0
賃借料	1,213,938	1,213,938	0
保険料	67,404	76,110	△ 8,706
租税公課	2,668,874	2,339,316	329,558
支払負担金	357,400	95,375	262,025
委託費	1,675,878	2,095,500	△ 419,622
図書購入費	0	0	0
手数料	798,357	767,525	30,832
賞与引当金繰入	754,160	573,070	181,090
雑費	224,656	55,798	168,858
経常費用計	342,528,818	296,995,909	45,532,909
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,212,645	7,343,871	△ 8,556,516
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,212,645	7,343,871	△ 8,556,516

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	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 1,212,646	7,343,871	△ 8,556,517
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,212,646	7,343,871	△ 8,556,517
一般正味財産期首残高	118,750,415	111,406,544	7,343,871
一般正味財産期末残高	117,537,769	118,750,415	△ 1,212,646
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	132,900,930	134,113,576	△ 1,212,646

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	282,355,713	15,392,141	38,876,503	336,624,357	
京都市受託事業収益	250,360,945	0	38,876,503	289,237,448	
その他受託事業収益	29,527,025	0	0	29,527,025	
その他事業収益	2,467,743	15,392,141	0	17,859,884	
受取補助金等	2,701,363	0	514,545	3,215,908	
その他受取補助金	2,701,363	0	514,545	3,215,908	
受取会費	1,277,000	0	0	1,277,000	
正会員受取会費	1,268,000	0	0	1,268,000	
賛助会員受取会費	9,000	0	0	9,000	
受取寄付金	147,725	0	0	147,725	
受取寄付金	147,725	0	0	147,725	
雑収益	22,320	0	28,816	51,136	
雑収益	22,320	0	28,816	51,136	
経常収益計	286,504,121	15,392,141	39,419,911	341,316,173	
(2) 経常費用					
事業費	292,300,183	15,518,677	0	307,818,860	
役員報酬	3,067,960	0	0	3,067,960	
給料手当	91,548,480	2,774,421	0	94,322,901	
賃金	8,553,314	0	0	8,553,314	
福利厚生費	270,357	0	0	270,357	
法定福利費	13,476,069	437,510	0	13,913,579	
旅費交通費	15,446,739	0	0	15,446,739	
通信運搬費	2,502,525	370	0	2,502,895	
減価償却費	1,481,565	0	0	1,481,565	
消耗什器備品費	2,304,414	0	0	2,304,414	
消耗品費	2,950,813	0	0	2,950,813	
修繕費	17,205,827	0	0	17,205,827	
印刷製本費	6,249,923	97,460	0	6,347,383	
燃料費	71,778	0	0	71,778	
光熱水費	7,657,436	0	0	7,657,436	
賃借料	6,328,501	0	0	6,328,501	
保険料	1,038,293	0	0	1,038,293	
諸謝金	6,256,771	0	0	6,256,771	
租税公課	17,920,785	884,092	0	18,804,877	
支払負担金	1,807,160	0	0	1,807,160	
支払助成金	42,717,652	0	0	42,717,652	

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	26,773,666	11,180,036	0	37,953,702	
図書購入費	411,367	0	0	411,367	
広告宣伝費	1,577,829	0	0	1,577,829	
手数料	6,488,084	0	0	6,488,084	
賞与引当金繰入	4,014,317	144,788	0	4,159,105	
雑費	4,178,558	0	0	4,178,558	
管理費	0	0	34,709,958	34,709,958	
役員報酬	0	0	4,973,280	4,973,280	
給料手当	0	0	17,666,190	17,666,190	
賃金	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	47,099	47,099	
法定福利費	0	0	3,335,096	3,335,096	
旅費交通費	0	0	52,130	52,130	
通信運搬費	0	0	291,602	291,602	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	121,147	121,147	
修繕費	0	0	235,079	235,079	
印刷製本費	0	0	215,909	215,909	
燃料費	0	0	11,759	11,759	
光熱水費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	1,213,938	1,213,938	
保険料	0	0	67,404	67,404	
租税公課	0	0	2,668,874	2,668,874	
支払負担金	0	0	357,400	357,400	
委託費	0	0	1,675,878	1,675,878	
図書購入費	0	0	0	0	
手数料	0	0	798,357	798,357	
賞与引当金繰入	0	0	754,160	754,160	
雑費	0	0	224,656	224,656	
経常費用計	292,300,183	15,518,677	34,709,958	342,528,818	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,796,062	△ 126,536	4,709,953	△ 1,212,645	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,796,062	△ 126,536	4,709,953	△ 1,212,645	

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	1	0	0	1	
固定資産除却損	1	0	0	1	
什器備品除却損	1	0	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 5,796,063	△ 126,536	4,709,953	△ 1,212,646	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,796,063	△ 126,536	4,709,953	△ 1,212,646	
一般正味財産期首残高	△ 5,026,954	1,703,293	122,074,076	118,750,415	
一般正味財産期末残高	△ 10,823,017	1,576,757	126,784,029	117,537,769	
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	△ 10,823,017	1,576,757	142,147,190	132,900,930	

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	4,274,052	4,913,265	4,274,052	0	4,913,265
合計	4,274,052	4,913,265	4,274,052	0	4,913,265

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
地球環境基金助成金	(独)環境再生保全機構	0	2,900,000	2,900,000	0	流動資産
夏原グラント	(公財)平和堂財団	0	315,908	315,908	0	流動資産
合計		0	3,215,908	3,215,908	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7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			72,413,441
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	116,803
普通預金		運転資金として	69,253,228
	京都銀行藤森支店		20,965,406
	京都銀行藤森支店		0
	京都銀行藤森支店		4,763,010
	京都銀行藤森支店		3,345,013
	京都銀行藤森支店		34,566,012
	京都銀行藤森支店		4,836,637
	三菱UFJ銀行京都支店		777,150
当座預金		運転資金として	3,043,410
	ゆうちょ銀行		3,043,410
未収金		当年度発生収益等の未収金	49,875,210
	京都市	京都市受託事業分	37,017,848
	(株)トータルメディア開発研究所	京都市受託事業分	2,922,500
	京都府	その他受託事業分	3,000,000
	(独)国際協力機構	その他受託事業分	3,399,775
	(一財)日本環境衛生センター	講師派遣事業の講師料	
	京都市他	秘密書類リサイクル事業の回収料金	2,188,087
	(独)環境再生保全機構	地球環境基金助成金	1,347,000
前払金		次年度事業に要する費用の前払金	188,700
	(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	134,500
	アースデイin京都実行委員会	6月14.15日アースデイ出店料	11,000
	(福)大阪ボランティア協会	公益目的事業における雑誌年間購読料	3,600
	京都商工会議所	4月、5月研修費	39,600
流動資産合計			122,477,351
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。	34,447,270
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。	687,500
減価償却累計額			△ 31,441,513
什器備品			△ 31,441,513
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			3,717,257
固定資産合計			56,080,418
資産合計			178,557,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業未払金、社会保険料等	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。	33,286,259
未払消費税等			7,072,500
未払法人税等			70,000
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。	314,815
	健康保険料		31,362
	厚生年金保険料		54,900
	源泉所得税		6,265
	源泉所得税(謝金等)		192,888
	住民税		29,400
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。	4,913,265
流動負債合計			45,656,839
負債合計			45,656,839
正味財産			132,900,930