

令和7年度決算報告書

貸借対照表

令和8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	72,441,686	72,413,441	28,245
未収金	47,374,830	49,875,210	△ 2,500,380
立替金	459,767	0	459,767
前払金	653,100	188,700	464,400
流動資産合計	120,929,383	122,477,351	△ 1,547,968
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	22,125,074	34,447,270	△ 12,322,196
減価償却累計額	△ 19,320,724	△ 31,441,513	12,120,789
保証金	24,000	24,000	0
ソフトウェア	412,500	687,500	△ 275,000
その他固定資産合計	3,240,850	3,717,257	△ 476,407
固定資産合計	55,604,011	56,080,418	△ 476,407
資産合計	176,533,394	178,557,769	△ 2,024,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,800,073	33,286,259	△ 1,486,186
未払消費税等	5,499,300	7,072,500	△ 1,573,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	942,032	314,815	627,217
賞与引当金	5,024,349	4,913,265	111,084
流動負債合計	43,335,754	45,656,839	△ 2,321,085
負債合計	43,335,754	45,656,839	△ 2,321,085
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	117,834,479	117,537,769	296,710
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
正味財産合計	133,197,640	132,900,930	296,710
負債及び正味財産合計	176,533,394	178,557,769	△ 2,024,375

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	590	47	543
基本財産受取利息	590	47	543
事業収益	335,616,988	336,624,357	△ 1,007,369
京都市受託事業収益	312,469,821	289,237,448	23,232,373
その他受託事業収益	2,200,000	29,527,025	△ 27,327,025
その他事業収益	20,947,167	17,859,884	3,087,283
受取補助金等	0	3,215,908	△ 3,215,908
その他受取補助金	0	3,215,908	△ 3,215,908
受取会費	1,253,000	1,277,000	△ 24,000
正会員受取会費	1,242,000	1,268,000	△ 26,000
賛助会員受取会費	11,000	9,000	2,000
受取寄付金	1,938,030	147,725	1,790,305
受取寄付金	1,938,030	147,725	1,790,305
雑収益	176,491	51,136	125,355
雑収益	176,491	51,136	125,355
経常収益計	338,985,099	341,316,173	△ 2,331,074
(2) 経常費用			
事業費	307,880,103	307,818,860	61,243
役員報酬	3,041,160	3,067,960	△ 26,800
給料手当	105,476,053	94,322,901	11,153,152
賃金	6,675,897	8,553,314	△ 1,877,417
福利厚生費	345,267	270,357	74,910
法定福利費	16,645,833	13,913,579	2,732,254
旅費交通費	6,194,990	15,446,739	△ 9,251,749
通信運搬費	2,522,332	2,502,895	19,437
減価償却費	1,500,367	1,481,565	18,802
消耗什器備品費	819,321	2,304,414	△ 1,485,093
消耗品費	2,265,469	2,950,813	△ 685,344
修繕費	3,350,999	17,205,827	△ 13,854,828
印刷製本費	5,703,902	6,347,383	△ 643,481
燃料費	56,100	71,778	△ 15,678
光熱水費	7,629,230	7,657,436	△ 28,206
賃借料	7,587,596	6,328,501	1,259,095
保険料	749,570	1,038,293	△ 288,723

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	7,621,489	6,256,771	1,364,718
租税公課	18,413,191	18,804,877	△ 391,686
支払負担金	716,567	1,807,160	△ 1,090,593
支払助成金	46,926,003	42,717,652	4,208,351
委託費	47,943,598	37,953,702	9,989,896
会議費	170,500		170,500
図書購入費	447,058	411,367	35,691
広告宣伝費	1,866,960	1,577,829	289,131
手数料	5,854,075	6,488,084	△ 634,009
賞与引当金繰入	4,431,312	4,159,105	272,207
雑費	2,925,264	4,178,558	△ 1,253,294
管理費	30,808,278	34,709,958	△ 3,901,680
役員報酬	4,943,395	4,973,280	△ 29,885
給料手当	14,301,266	17,666,190	△ 3,364,924
賃金	0	0	0
福利厚生費	13,120	47,099	△ 33,979
法定福利費	2,733,008	3,335,096	△ 602,088
旅費交通費	41,514	52,130	△ 10,616
通信運搬費	215,358	291,602	△ 76,244
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	77,183	121,147	△ 43,964
修繕費	0	235,079	△ 235,079
印刷製本費	178,333	215,909	△ 37,576
燃料費	9,281	11,759	△ 2,478
光熱水費	0	0	0
賃借料	1,736,592	1,213,938	522,654
保険料	60,036	67,404	△ 7,368
租税公課	2,724,939	2,668,874	56,065
支払負担金	166,600	357,400	△ 190,800
委託費	2,073,940	1,675,878	398,062
図書購入費	0	0	0
手数料	804,100	798,357	5,743
賞与引当金繰入	593,037	754,160	△ 161,123
雑費	136,576	224,656	△ 88,080
經常費用計	338,688,381	342,528,818	△ 3,840,437
評価損益等調整前 当期經常増減額	296,718	△ 1,212,645	1,509,363
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	296,718	△ 1,212,645	1,509,363

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	8	1	7
固定資産除却損	8	1	7
什器備品除却損	8	1	7
当期経常外増減額	△ 8	△ 1	△ 7
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	296, 710	△ 1, 212, 646	1, 509, 356
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	296, 710	△ 1, 212, 646	1, 509, 356
一般正味財産期首残高	117, 537, 769	118, 750, 415	△ 1, 212, 646
一般正味財産期末残高	117, 834, 479	117, 537, 769	296, 710
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	133, 197, 640	132, 900, 930	296, 710

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	590	590	
基本財産受取利息	0	0	590	590	
事業収益	282,272,498	16,236,242	37,108,248	335,616,988	
京都市受託事業収益	275,669,573	0	36,800,248	312,469,821	
その他受託事業収益	1,892,000	0	308,000	2,200,000	
その他事業収益	4,710,925	16,236,242	0	20,947,167	
受取補助金等	0	0	0	0	
その他受取補助金	0	0	0	0	
受取会費	1,253,000	0	0	1,253,000	
正会員受取会費	1,242,000	0	0	1,242,000	
賛助会員受取会費	11,000	0	0	11,000	
受取寄付金	1,938,030	0	0	1,938,030	
受取寄付金	1,938,030	0	0	1,938,030	
雑収益	78,392	0	98,099	176,491	
雑収益	78,392	0	98,099	176,491	
経常収益計	285,541,920	16,236,242	37,206,937	338,985,099	
(2) 経常費用					
事業費	291,534,583	16,345,520	0	307,880,103	
役員報酬	3,041,160	0	0	3,041,160	
給料手当	102,513,847	2,962,206	0	105,476,053	
賃金	6,675,897	0	0	6,675,897	
福利厚生費	345,267	0	0	345,267	
法定福利費	16,144,943	500,890	0	16,645,833	
旅費交通費	6,194,990	0	0	6,194,990	
通信運搬費	2,521,902	430	0	2,522,332	
減価償却費	1,500,367	0	0	1,500,367	
消耗什器備品費	819,321	0	0	819,321	
消耗品費	2,265,469	0	0	2,265,469	
修繕費	3,350,999	0	0	3,350,999	
印刷製本費	5,629,102	74,800	0	5,703,902	
燃料費	56,100	0	0	56,100	
光熱水費	7,629,230	0	0	7,629,230	
賃借料	7,587,596	0	0	7,587,596	
保険料	749,570	0	0	749,570	
諸謝金	7,621,489	0	0	7,621,489	
租税公課	17,512,659	900,532	0	18,413,191	
支払負担金	716,567	0	0	716,567	
支払助成金	46,926,003	0	0	46,926,003	

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	36,188,205	11,755,393	0	47,943,598	
会議費	170,500	0	0	170,500	
図書購入費	447,058	0	0	447,058	
広告宣伝費	1,866,960	0	0	1,866,960	
手数料	5,854,075	0	0	5,854,075	
賞与引当金繰入	4,280,043	151,269	0	4,431,312	
雑費	2,925,264	0	0	2,925,264	
管理費	0	0	30,808,278	30,808,278	
役員報酬	0	0	4,943,395	4,943,395	
給料手当	0	0	14,301,266	14,301,266	
賃金	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	13,120	13,120	
法定福利費	0	0	2,733,008	2,733,008	
旅費交通費	0	0	41,514	41,514	
通信運搬費	0	0	215,358	215,358	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	77,183	77,183	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	178,333	178,333	
燃料費	0	0	9,281	9,281	
光熱水費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	1,736,592	1,736,592	
保険料	0	0	60,036	60,036	
租税公課	0	0	2,724,939	2,724,939	
支払負担金	0	0	166,600	166,600	
委託費	0	0	2,073,940	2,073,940	
図書購入費	0	0	0	0	
手数料	0	0	804,100	804,100	
賞与引当金繰入	0	0	593,037	593,037	
雑費	0	0	136,576	136,576	
経常費用計	291,534,583	16,345,520	30,808,278	338,688,381	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,992,663	△ 109,278	6,398,659	296,718	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,992,663	△ 109,278	6,398,659	296,718	

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	8	0	0	8	
固定資産除却損	8	0	0	8	
什器備品除却損	8	0	0	8	
当期経常外増減額	△ 8	0	0	△ 8	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 5,992,671	△ 109,278	6,398,659	296,710	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,992,671	△ 109,278	6,398,659	296,710	
一般正味財産期首残高	△ 10,823,017	1,576,757	126,784,029	117,537,769	
一般正味財産期末残高	△ 16,815,688	1,467,479	133,182,688	117,834,479	
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	△ 16,815,688	1,467,479	148,545,849	133,197,640	

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	4,913,265	5,024,349	4,913,265	0	5,024,349
合 計	4,913,265	5,024,349	4,913,265	0	5,024,349

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8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			72,441,686
現金	手元保管	運転資金として	49,500
小口現金	手元保管	運転資金として	152,106
普通預金		運転資金として	68,901,770
	京都銀行藤森支店		28,528,609
	京都銀行藤森支店		0
	京都銀行藤森支店		5,942,170
	京都銀行藤森支店		3,351,779
	京都銀行藤森支店		24,336,817
	京都銀行藤森支店		5,847,795
	三菱UFJ銀行京都支店		894,600
当座預金		運転資金として	3,338,310
	ゆうちょ銀行		3,338,310
未収金		当年度発生収益等の未収金	47,374,830
	京都市	京都市受託事業分	37,373,176
	(株)トータルメディア開発研究所	京都市受託事業分	5,297,900
	京都府	その他受託事業分	2,200,000
	京都市他	秘密書類リサイクル事業の回収料金	2,503,754
立替金	伏見税務署	年末調整還付金	459,767
前払金		次年度事業に要する費用の前払金	653,100
	(株)バンダイナムコエンターテインメント	パネルプロジェクト「オフアマス」参加費	220,000
	(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	140,500
	(有)ISK	エコセン企業総合保障保険等	168,040
	(株)フレーベル館京都支社	公益目的事業における雑誌年間購読料	6,360
	(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
	(公財)日本自然保護協会	公益目的事業における雑誌年間購読料	9,000
	(株)三井田商事	Works謝金・支払管理システム年間保守料	39,600
	京都商工会議所	4月研修費	66,000
流動資産合計			120,929,383
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。	22,125,074
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。	412,500
減価償却累計額			△ 19,320,724
什器備品			△ 19,320,724
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			3,240,850
固定資産合計			55,604,011
資産合計			176,533,394
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。	31,800,073
未払消費税等			5,499,300
未払法人税等			70,000
預り金		役職員等から徴収した税金・各種保険料等である。	942,032
	健康保険料		65,547
	厚生年金保険料		115,290
	源泉所得税(謝金等)		345,895
	住民税		415,300
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。	5,024,349
流動負債合計			43,335,754
負債合計			43,335,754
正味財産			133,197,640