

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益財団法人京都伝統産業交流センター

(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	16,642,910	18,174,239	△ 1,531,329
現金	50,000	29,022	20,978
普通預金 (法人)	8,657,529	10,377,214	△ 1,719,685
普通預金 (収益)	6,213,778	6,046,636	167,142
定期預金 (利息)	162,241	162,019	222
普通預金 (楽天)	1,559,362	1,559,348	14
未収金	7,450,000	7,497,000	△ 47,000
流動資産合計	24,092,910	25,671,239	△ 1,578,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
賞与積立資産	170,500	163,000	7,500
特定資産合計	170,500	163,000	7,500
(3) その他固定資産			
出資金	5,000,000	5,000,000	0
什器備品	554,857	200,047	354,810
電話加入権	79,619	79,619	0
その他固定資産合計	5,634,476	5,279,666	354,810
固定資産合計	16,804,976	16,442,666	362,310
資産合計	40,897,886	42,113,905	△ 1,216,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,034,745	1,030,168	4,577
賞与引当金	170,500	163,000	7,500
預り金	4,420,735	4,446,110	△ 25,375
仮受金	173,682	295,290	△ 121,608
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	507,100	770,500	△ 263,400
流動負債合計	6,376,762	6,775,068	△ 398,306
負債合計	6,376,762	6,775,068	△ 398,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出えん金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	29,521,124	30,338,837	△ 817,713
(うち基本財産への充当額)	6,000,000	6,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	34,521,124	35,338,837	△ 817,713
負債及び正味財産合計	40,897,886	42,113,905	△ 1,216,019

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人京都伝統産業交流センター

(単位：円)

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	222	222	0
基本財産受取利息	222	222	0
受取補助金等	34,942,000	41,972,000	△ 7,030,000
受取補助金等	34,942,000	41,972,000	△ 7,030,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	749,852	400,826	349,026
受取利息	331	269	62
受取雑収益	749,521	400,557	348,964
経常収益計	36,192,074	42,373,048	△ 6,180,974
(2) 経常費用			
事業費	29,275,111	31,177,233	△ 1,902,122
給料手当	3,889,085	5,171,525	△ 1,282,440
退職給付費用	0	207,000	△ 207,000
福利厚生費	2,949,607	3,043,789	△ 94,182
会議費	8,046	2,682	5,364
旅費交通費	439,760	716,816	△ 277,056
通信運搬費	450,703	330,201	120,502
減価償却費	195,190	97,953	97,237
消耗品費	7,638,522	7,844,447	△ 205,925
印刷製本費	137,550	198,740	△ 61,190
賃借料	851,547	749,090	102,457
保険料	36,032	8,840	27,192
諸謝金	8,926,469	9,561,326	△ 634,857
委託費	2,074,172	1,319,022	755,150
租税公課	1,390,200	1,632,500	△ 242,300
水道光熱費	142,548	136,656	5,892
雑費	145,680	156,646	△ 10,966
管理費	7,734,676	7,357,911	376,765
役員報酬	4,954,044	4,734,628	219,416
福利厚生費	826,662	858,441	△ 31,779
旅費交通費	36,450	2,140	34,310
通信運搬費	8,286	0	8,286
賃借料	890,537	830,042	60,495
賞与引当金繰入	170,500	163,000	7,500
諸謝金	552,207	462,000	90,207
交際費	36,000	0	36,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	173,000	171,000	2,000
雑費	86,990	136,660	△ 49,670
経常費用計	37,009,787	38,535,144	△ 1,525,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 817,713	3,837,904	△ 4,655,617
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 817,713	3,837,904	△ 4,655,617
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
当期一般正味財産増減額	△ 817,713	3,837,904	
一般正味財産期首残高	30,338,837	26,500,933	3,837,904
一般正味財産期末残高	29,521,124	30,338,837	△ 817,713
II 指定正味財産増減の部			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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,521,124	35,338,837	△ 817,713

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人京都伝統産業交流センター

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
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	222	0	0	222
基本財産受取利息	222	0	0	222
受取補助金等	34,942,000	27,507,859	0	7,434,141
受取補助金等	34,942,000	27,507,859	0	7,434,141
受取寄付金	500,000	500,000		
受取寄付金	500,000	500,000		
雑収益	749,852	120,018	329,521	300,313
受取利息	331	18	0	313
受取雑収益	749,521	120,000	329,521	300,000
経常収益計	36,192,074	28,127,877	329,521	7,734,676
(2) 経常費用				
事業費	29,275,111	29,198,511	76,600	0
給料手当	3,889,085	3,889,085	0	0
福利厚生費	2,949,607	2,949,607	0	0
会議費	8,046	8,046	0	0
旅費交通費	439,760	439,760	0	0
通信運搬費	450,703	444,103	6,600	0
減価償却費	195,190	195,190	0	0
消耗品費	7,638,522	7,638,522	0	0
印刷製本費	137,550	137,550	0	0
賃借料	851,547	851,547	0	0
保険料	36,032	36,032	0	0
諸謝金	8,926,469	8,926,469	0	0
委託費	2,074,172	2,074,172	0	0
租税公課	1,390,200	1,320,200	70,000	0
水道光熱費	142,548	142,548	0	0
雑費	145,680	145,680	0	0
管理費	7,734,676	0	0	7,734,676
役員報酬	4,954,044	0	0	4,954,044
福利厚生費	826,662	0	0	826,662
旅費交通費	36,450	0	0	36,450
通信運搬費	8,286	0	0	8,286
賃借料	890,537	0	0	890,537
賞与引当金繰入	170,500	0	0	170,500
諸謝金	552,207	0	0	552,207
交際費	36,000	0	0	36,000
支払負担金	173,000	0	0	173,000
雑費	86,990	0	0	86,990
経常費用計	37,009,787	29,198,511	76,600	7,734,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 817,713	△ 1,070,634	252,921	0

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 817,713	△ 1,070,634	252,921	0
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
他会計振替額		116,342	△ 116,342	
当期一般正味財産増減額	△ 817,713	△ 954,292	136,579	0
一般正味財産期首残高	30,338,837	16,028,922	8,213,423	6,096,492
一般正味財産期末残高	29,521,124	15,074,630	8,350,002	6,096,492
II 指定正味財産増減の部				
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	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	34,521,124	15,074,630	8,350,002	11,096,492

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。

無形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 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期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
賞与積立資産	163,000	170,500	163,000	170,500
小 計	163,000	170,500	163,000	170,500
合 計	11,163,000	170,500	163,000	11,170,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	11,000,000	(5,000,000)	(6,000,000)	(0)
小 計	11,000,000	(5,000,000)	(6,000,000)	(0)
特定資産				
賞与積立資産	170,500	(0)	(0)	(170,500)
小 計	170,500	(0)	(0)	(170,500)
合 計	11,170,500	(5,000,000)	(6,000,000)	(170,500)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	750,047	195,190	554,857
電話加入権	79,619	0	79,619
合 計	829,666	195,190	634,476

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
補助金						
伝統産業未来構築事業補助金	京都市	0	6,950,000	6,950,000	0	
合 計		0	6,950,000	6,950,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(三菱UFJ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(京都銀行)	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産	賞与積立資産				
	普通預金(京都銀行)	163,000	170,500	163,000	170,500
	特定資産計	163,000	170,500	163,000	170,500

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	163,000	170,500	163,000	0	170,500

財産目録

令和6年3月31日現在

公益財団法人京都伝統産業交流センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	小口現金として	50,000	
	預金	〈普通預金〉 京都銀行聖護院支店	運転資金として	12,137,452	
		三菱UFJ銀行聖護院支店	運転資金として	2,733,855	
		楽天銀行第一営業支店	運転資金として	1,559,362	
	未収金	〈定期預金(利息)〉 京都銀行聖護院支店	運転資金として	13,134	
三菱UFJ銀行聖護院支店		運転資金として	149,107		
流動資産合計				24,092,910	
(固定資産)	基本財産	〈定期預金〉 京都銀行聖護院支店	運用益を管理費の財源として使用	1,000,000	
			三菱UFJ銀行聖護院支店	運用益を管理費の財源として使用	10,000,000
	特定資産	賞与積立資産	〈普通預金〉 京都銀行聖護院支店	賞与の支払いに備えたもの	170,500
	その他固定資産	出資金	株京都産業振興センター	公益目的保有財産	5,000,000
		什器備品	事務机・パソコン・複合機	公益目的事業、管理業務で使用	554,857
	電話加入権	ISN回線	管理業務で使用	79,619	
固定資産合計				16,804,976	
資産合計				40,897,886	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員の給与等未払金他	公益目的事業及び管理業務に係る未払金	1,034,745
	賞与引当金	賞与積立金	賞与の支払いに備えたもの	170,500
	預り金	業者への支払い分、職員の社会保険料等の預り金	公益目的事業、収益事業及び法人管理に係る預り金	4,420,735
	仮受金	事業者預り分	誤入金預り金	173,682
	未払法人税等	法人住民税	法人府民税、法人市民税	70,000
	未払消費税等	消費税、地方消費税	確定消費税等	507,100
流動負債合計				6,376,762
固定負債合計				0
負債合計				6,376,762
正味財産				34,521,124