

貸借対照表

令和7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	15,942,842	16,642,910	△ 700,068
現金	56,000	50,000	6,000
普通預金	15,724,378	16,430,669	△ 706,291
定期預金（利息）	162,464	162,241	223
未収金	6,730,000	7,450,000	△ 720,000
流動資産合計	22,672,842	24,092,910	△ 1,420,068
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	170,500	0
特定資産合計	170,500	170,500	0
(3) その他固定資産			
出資金	5,000,000	5,000,000	0
什器備品	340,496	554,857	△ 214,361
電話加入権	79,619	79,619	0
その他固定資産合計	5,420,115	5,634,476	△ 214,361
固定資産合計	16,590,615	16,804,976	△ 214,361
資産合計	39,263,457	40,897,886	△ 1,634,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,710,600	1,034,745	675,855
賞与引当金	170,500	170,500	0
預り金	4,435,956	4,420,735	15,221
仮受金	0	173,682	△ 173,682
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	292,300	507,100	△ 214,800
流動負債合計	6,679,356	6,376,762	302,594
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,679,356	6,376,762	302,594
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
2. 一般正味財産	27,584,101	29,521,124	△ 1,937,023

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	32,584,101	34,521,124	△ 1,937,023
負債及び正味財産合計	39,263,457	40,897,886	△ 1,634,429

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

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	223	222	1
基本財産受取利息	223	222	1
事業収益	93,000	0	93,000
普及啓発事業収益	93,000	0	93,000
受取補助金等	32,187,895	34,942,000	△ 2,754,105
受取補助金等	32,187,895	34,942,000	△ 2,754,105
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000
雑収益	127,287	749,852	△ 622,565
受取利息	16,287	331	15,956
受取雑収益	111,000	749,521	△ 638,521
経常収益計	33,408,405	36,192,074	△ 2,783,669
(2) 経常費用			
事業費	27,810,314	29,275,111	△ 1,464,797
給料手当	3,856,955	3,889,085	△ 32,130
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,715,650	2,949,607	△ 233,957
会議費	5,657	8,046	△ 2,389
旅費交通費	431,830	439,760	△ 7,930
通信運搬費	459,928	450,703	9,225
減価償却費	214,361	195,190	19,171
消耗品費	6,566,109	7,638,522	△ 1,072,413
印刷製本費	103,281	137,550	△ 34,269
賃借料	526,140	851,547	△ 325,407
保険料	24,108	36,032	△ 11,924
諸謝金	7,416,476	8,926,469	△ 1,509,993
委託費	4,196,341	2,074,172	2,122,169
租税公課	1,023,500	1,390,200	△ 366,700
水道光熱費	140,904	142,548	△ 1,644
雑費	129,074	145,680	△ 16,606
管理費	7,535,114	7,734,676	△ 199,562
役員報酬	4,992,527	4,954,044	38,483
福利厚生費	799,913	826,662	△ 26,749
旅費交通費	0	36,450	△ 36,450
通信運搬費	3,888	8,286	△ 4,398
賃借料	836,598	890,537	△ 53,939
賞与引当金繰入	170,500	170,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	462,000	552,207	△ 90,207
交際費	7,800	36,000	△ 28,200
支払負担金	158,000	173,000	△ 15,000
雑費	103,888	86,990	16,898
経常費用計	35,345,428	37,009,787	△ 1,664,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,937,023	△ 817,713	△ 1,119,310
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,937,023	△ 817,713	△ 1,119,310
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	△ 1,937,023	△ 817,713	
一般正味財産期首残高	29,521,124	30,338,837	△ 817,713
一般正味財産期末残高	27,584,101	29,521,124	△ 1,937,023
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	32,584,101	34,521,124	△ 1,937,023

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

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	223	0	0	223
基本財産受取利息	223	0	0	223
事業収益	93,000	93,000	0	0
普及啓発事業収益	93,000	93,000	0	0
受取補助金等	32,187,895	24,714,291	0	7,473,604
受取補助金等	32,187,895	24,714,291	0	7,473,604
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0
雑収益	127,287	66,000	0	61,287
受取利息	16,287	0	0	16,287
受取雑収益	111,000	66,000	0	45,000
経常収益計	33,408,405	25,873,291	0	7,535,114
(2) 経常費用				
事業費	27,810,314	27,733,485	76,829	0
給料手当	3,856,955	3,856,955	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	2,715,650	2,715,650	0	0
会議費	5,657	5,657	0	0
旅費交通費	431,830	431,830	0	0
通信運搬費	459,928	453,328	6,600	0
減価償却費	214,361	214,361	0	0
消耗品費	6,566,109	6,566,109	0	0
印刷製本費	103,281	103,281	0	0
賃借料	526,140	526,140	0	0
保険料	24,108	24,108	0	0
諸謝金	7,416,476	7,416,476	0	0
委託費	4,196,341	4,196,341	0	0
租税公課	1,023,500	953,500	70,000	0
支払負担金	0	0	0	0
水道光熱費	140,904	140,904	0	0
雑費	129,074	128,845	229	0
管理費	7,535,114	0	0	7,535,114
役員報酬	4,992,527	0	0	4,992,527
福利厚生費	799,913	0	0	799,913
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	3,888	0	0	3,888
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	836,598	0	0	836,598
賞与引当金繰入	170,500	0	0	170,500

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
諸謝金	462,000	0	0	462,000
交際費	7,800	0	0	7,800
支払負担金	158,000	0	0	158,000
雑費	103,888	0	0	103,888
経常費用計	35,345,428	27,733,485	76,829	7,535,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,937,023	△ 1,860,194	△ 76,829	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,937,023	△ 1,860,194	△ 76,829	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		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,937,023	△ 1,860,194	△ 76,829	0
一般正味財産期首残高	29,521,124	15,074,630	8,350,002	6,096,492
一般正味財産期末残高	27,584,101	13,214,436	8,273,173	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	32,584,101	13,214,436	8,273,173	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	170,500	170,500	170,500	170,500
小 計	170,500	170,500	170,500	170,500
合 計	11,170,500	170,500	170,500	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	1,267,640	927,144	340,496
電話加入権	79,619	0	79,619
合 計	1,347,259	927,144	420,115

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	6,523,000	6,523,000	0	
助成金						
(一財)京都陶磁器協会助成金	(一財)京都陶磁器協会	0	465,895	465,895	0	
助成金						
子どもゆめ基金助成金	(独)国立青少年教育振興機構	0	207,000	207,000	0	
合 計		0	7,195,895	7,195,895	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)	170,500	170,500	170,500	170,500
	特定資産計	170,500	170,500	170,500	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	170,500	170,500	170,500	0	170,500

財産目録

令和7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	56,000
	預金	〈普通預金〉 京都銀行聖護院支店 三菱UFJ銀行聖護院支店	運転資金として 運転資金として	12,327,121 3,397,257
		〈定期預金（利息）〉 京都銀行聖護院支店 三菱UFJ銀行聖護院支店	運転資金として 運転資金として	13,154 149,310
		未収金	公益目的事業補助金等	伝統産業未来構築事業補助金 子どもゆめ基金助成金
	流動資産合計		22,672,842	
(固定資産) 基本財産	定期預金	〈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 什器備品	㈱京都産業振興センター 事務机・パソコン・複合機	公益目的保有財産 公益目的事業、管理業務で使用
	電話加入権		ISN回線	管理業務で使用
	固定資産合計		16,590,615	
資産合計		39,263,457		

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	公益目的事業等未払金	講師謝礼及び体験材料費等に係る未払金	1,710,600
	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	4,435,956
	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	292,300
流動負債合計				6,679,356
固定負債合計				0
負債合計				6,679,356
正味財産				32,584,101