

貸借対照表

令和8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	13,931,283	15,942,842	△ 2,011,559
現金	50,000	56,000	△ 6,000
普通預金	13,716,029	15,724,378	△ 2,008,349
定期預金（利息）	165,254	162,464	2,790
未収金	6,666,000	6,730,000	△ 64,000
流動資産合計	20,597,283	22,672,842	△ 2,075,559
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	196,535	340,496	△ 143,961
電話加入権	79,619	79,619	0
その他固定資産合計	5,276,154	5,420,115	△ 143,961
固定資産合計	16,446,654	16,590,615	△ 143,961
資産合計	37,043,937	39,263,457	△ 2,219,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,940,059	1,710,600	229,459
賞与引当金	170,500	170,500	0
預り金	2,252,420	4,435,956	△ 2,183,536
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	908,400	292,300	616,100
流動負債合計	5,341,379	6,679,356	△ 1,337,977
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,341,379	6,679,356	△ 1,337,977
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	26,702,558	27,584,101	△ 881,543

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	31,702,558	32,584,101	△ 881,543
負債及び正味財産合計	37,043,937	39,263,457	△ 2,219,520

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

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	2,790	223	2,567
基本財産受取利息	2,790	223	2,567
事業収益	177,230	93,000	84,230
普及啓発事業収益	177,230	93,000	84,230
受取補助金等	32,962,776	32,187,895	774,881
受取補助金等	32,962,776	32,187,895	774,881
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,235,466	127,287	2,108,179
受取利息	54,656	16,287	38,369
受取雑収益	2,180,810	111,000	2,069,810
経常収益計	36,378,262	33,408,405	2,969,857
(2) 経常費用			
事業費	29,278,107	27,810,314	1,467,793
給料手当	4,216,989	3,856,955	360,034
退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	1,133,878	0	1,133,878
福利厚生費	2,772,441	2,715,650	56,791
会議費	3,000	5,657	△ 2,657
旅費交通費	605,580	431,830	173,750
通信運搬費	443,874	459,928	△ 16,054
減価償却費	143,961	214,361	△ 70,400
消耗品費	6,646,289	6,566,109	80,180
印刷製本費	86,934	103,281	△ 16,347
賃借料	501,450	526,140	△ 24,690
保険料	25,290	24,108	1,182
諸謝金	7,986,811	7,416,476	570,335
委託費	2,929,861	4,196,341	△ 1,266,480
租税公課	1,466,900	1,023,500	443,400
水道光熱費	172,464	140,904	31,560
雑費	142,385	129,074	13,311
管理費	7,981,698	7,535,114	446,584
役員報酬	4,971,780	4,992,527	△ 20,747
福利厚生費	836,300	799,913	36,387
会議費	9,565	0	9,565
旅費交通費	980	0	980
通信運搬費	26,124	3,888	22,236

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	363	0	363
賃借料	1,013,263	836,598	176,665
賞与引当金繰入	170,500	170,500	0
諸謝金	473,137	462,000	11,137
交際費	194,981	7,800	187,181
支払負担金	134,000	158,000	△ 24,000
雑費	150,705	103,888	46,817
経常費用計	37,259,805	35,345,428	1,914,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 881,543	△ 1,937,023	1,055,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 881,543	△ 1,937,023	1,055,480
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	△ 881,543	△ 1,937,023	
一般正味財産期首残高	27,584,101	29,521,124	△ 1,937,023
一般正味財産期末残高	26,702,558	27,584,101	△ 881,543
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	31,702,558	32,584,101	△ 881,543

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

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	2,790	0	0	2,790
基本財産受取利息	2,790	0	0	2,790
事業収益	177,230	177,230	0	0
普及啓発事業収益	177,230	177,230	0	0
受取補助金等	32,962,776	25,038,524	0	7,924,252
受取補助金等	32,962,776	25,038,524	0	7,924,252
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	2,235,466	0	2,180,810	54,656
受取利息	54,656	0	0	54,656
受取雑収益	2,180,810	0	2,180,810	0
経常収益計	36,378,262	26,215,754	2,180,810	7,981,698
(2) 経常費用				
事業費	29,278,107	29,201,507	76,600	0
給料手当	4,216,989	4,216,989	0	0
臨時雇賃金	1,133,878	1,133,878	0	0
福利厚生費	2,772,441	2,772,441	0	0
会議費	3,000	3,000	0	0
旅費交通費	605,580	605,580	0	0
通信運搬費	443,874	437,274	6,600	0
減価償却費	143,961	143,961	0	0
消耗品費	6,646,289	6,646,289	0	0
印刷製本費	86,934	86,934	0	0
賃借料	501,450	501,450	0	0
保険料	25,290	25,290	0	0
諸謝金	7,986,811	7,986,811	0	0
委託費	2,929,861	2,929,861	0	0
租税公課	1,466,900	1,396,900	70,000	0
支払負担金	0	0	0	0
水道光熱費	172,464	172,464	0	0
雑費	142,385	142,385	0	0
管理費	7,981,698	0	0	7,981,698
役員報酬	4,971,780	0	0	4,971,780
福利厚生費	836,300	0	0	836,300
会議費	9,565	0	0	9,565
旅費交通費	980	0	0	980
通信運搬費	26,124	0	0	26,124
消耗品費	363	0	0	363
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	1,013,263	0	0	1,013,263

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
賞与引当金繰入	170,500	0	0	170,500
諸謝金	473,137	0	0	473,137
交際費	194,981	0	0	194,981
支払負担金	134,000	0	0	134,000
雑費	150,705	0	0	150,705
経常費用計	37,259,805	29,201,507	76,600	7,981,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 881,543	△ 2,985,753	2,104,210	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 881,543	△ 2,985,753	2,104,210	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		1,041,664	△ 1,041,664	
当期一般正味財産増減額	△ 881,543	△ 1,944,089	1,062,546	0
一般正味財産期首残高	27,584,101	13,214,436	8,273,173	6,096,492
一般正味財産期末残高	26,702,558	11,270,347	9,335,719	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	31,702,558	11,270,347	9,335,719	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方式で行っている。

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	1,071,105	196,535
電話加入権	79,619	0	79,619
合 計	1,347,259	1,071,105	276,154

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	6,266,000	6,266,000	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	500,000	500,000	0	
助成金 イオン1%クラブふるさと未来支援事業助成金	(公財) イオン1%クラブ	0	804,776	804,776	0	
合 計		0	7,570,776	7,570,776	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8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 三菱UFJ銀行聖護院支店	運転資金として	11,027,295	
			運転資金として	2,688,734	
	未収金	〈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	13,407	
			運転資金として	151,847	
	公益目的事業補助金等	伝統産業未来構築事業補助金 京の匠ふれあい事業委託料 (追加受託分)	6,266,000 400,000		
流動資産合計				20,597,283	
(固定資産)	基本財産	〈定期預金〉 京都銀行聖護院支店 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	1,000,000	
			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	事務機・パソコン・複合機	公益目的事業、管理業務で使用	196,535
	電話加入権	ISN回線	管理業務で使用	79,619	
固定資産合計				16,446,654	
資産合計				37,043,937	

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	1,940,059
	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	2,252,420
	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	908,400
流動負債合計				5,341,379
固定負債合計				0
負債合計				5,341,379
正味財産				31,702,558