

貸借対照表
平成31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	3,196,995	3,169,524	27,471
流動資産合計	3,196,995	3,169,524	27,471
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	435,784	435,784	0
定期預金	10,023,986	10,023,986	0
有価証券	139,697,534	139,717,402	-19,868
建物	12,172,867	12,886,692	-713,825
構築物	94,500,577	96,787,683	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	346,830,748	349,851,547	-3,020,799
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	64,735,125	0
特定財産合計	64,735,125	64,735,125	0
その他固定資産			
器具備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	411,565,875	414,586,674	-3,020,799
資産合計	414,762,870	417,756,198	-2,993,328
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	34,338	35,136	-798
未払金	182,531	181,957	574
流動負債合計	216,869	217,093	-798
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,125	64,735,125	0
固定負債合計	64,735,125	64,735,125	0
負債合計	64,951,994	64,952,218	-798
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	345,930,748	348,951,547	-3,020,799
指定正味財産合計	345,930,748	348,951,547	-3,020,799
(うち基本財産への充当額)	(345,930,748)	(348,951,547)	-(3,020,799)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	349,810,876	352,803,980	-2,993,104
負債及び正味財産合計	414,762,870	417,756,198	-2,993,328

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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. 経常損益増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	866,710	603,889	262,821
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	41,200	22,000	19,200
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	6,214,572	6,214,572	0
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	13,000,000	13,000,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	3,312	2,815	497
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	3,000,931	3,000,931	0
経常収益計	23,126,725	22,844,207	282,518
(2) 経常費用			
① 事業費	(21,129,977)	(19,199,235)	(1,930,742)
給料	8,125,152	7,906,470	218,682
法定福利費	1,205,313	1,202,164	3,149
会議費	14,741	0	14,741
旅費交通費	4,182	0	4,182
通信費	14,355	3,526	10,829
助成金	4,515,298	4,587,297	-71,999
業務委託料	833,231	872,447	-39,216
交際費	14,420	0	14,420
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	95,983	102,268	-6,285
事務用品費	10,104	0	10,104
水道光熱費	286,393	296,858	-10,465
地代家賃	1,118,268	0	1,118,268
リース料	4,549	0	4,549
保険料	1,000	0	1,000
租税公課	1,765,800	1,119,800	646,000
諸会費	0	20,000	-20,000
支払報酬	40,852	0	40,852
雑費	79,405	87,474	-8,069
② 管理費	(1,969,053)	(1,957,690)	(11,363)
給料	753,848	634,530	119,318
法定福利費	79,918	87,460	-7,542
会議費	160,259	196,000	-35,741
通信費	110,193	127,474	-17,281
交際費	156,780	135,276	21,504
消耗品費	9,335	42,964	-33,629
事務用品費	56,764	114,580	-57,816
水道光熱費	20,933	23,824	-2,891
地代家賃	81,732	0	81,732
リース料	49,451	12,441	37,010
租税公課	0	98,000	-98,000
支払報酬	444,148	443,680	468
雑費	45,692	41,461	4,231
経常費用計	23,099,030	21,156,925	1,942,105
評価損益等調整前当期経常増減額	27,695	1,687,282	-1,659,587
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,695	1,687,282	-1,659,587
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額			
受取寄付金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,695	1,687,282	-1,659,587
一般正味財産期首残高	3,852,433	2,165,151	1,687,282
一般正味財産期末残高	3,880,128	3,852,433	27,695
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	0	0
② 基本財産運用益	866,710	603,889	262,821
③ 投資有価証券評価損益等	-19,868	-19,868	0
④ 一般正味財産への振替額	-3,867,641	-3,604,820	-262,821
当期指定正味財産増減額	-3,020,799	-3,020,799	0
指定正味財産期首残高	348,951,547	351,972,346	-3,020,799
指定正味財産期末残高	345,930,748	348,951,547	-3,020,799
III 正味財産期末残高	349,810,876	352,803,980	-2,993,104

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

単位:円

科目			使用目的等		金額	
Ⅰ. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金手許有高			運転資金として		51,500	
普通預金	京都北都信用金庫					
	倉梯支店	3口	運転資金として		3,137,127	
	京都銀行					
	東舞鶴支店	1口	運転資金として		8,368	
流動資産合計						3,196,995
2 固定資産						
基本財産						
普通預金	三菱UFJ銀行京都中央支店		(共用財産)			
	京都中央支店	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		434,708	
	京都北都信用金庫		(共用財産)			
	倉梯支店	2口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		1,076	
定期預金	京都北都信用金庫		(共用財産)			
	倉梯支店	2口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		6,900,000	
	京都銀行		(共用財産)			
	東舞鶴支店	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		3,123,986	
投資有価証券	野村證券京都支店		(共用財産)			
	預け金	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		39,076,355	
	第16回三菱UFJFG劣後債	1口	同上		30,000,000	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店		(共用財産)			
	預け金		うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		5,000,000	
	社債債券: 第563回東京電力社債	1口	同上		30,023,179	
	第53回ソフトバンクグループ社債	1口	同上		10,000,000	
	SMBC日興証券		(共用財産)			
	京都市第15回京都浪漫債	1口	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		10,000,000	
	第10回ジャパン・ホテル・リート投資法人債	1口	同上		5,000,000	
	三菱UFJ信託銀行		(共用財産)			
	AA型種類株式: 第1回トヨタ自動車	1,000株	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。		10,598,000	
建物	ホフマン窯休憩室等		(文化財保護事業)			
			公益目的保有財産であり、文化財保護事業に使用している。		12,172,867	
構築物	ホフマン窯保全費用		同上		94,500,577	
土地	貸宅地 1,450.82㎡		民間会社に賃貸し、その収入を公益事業の財源として使用する。		90,000,000	
	舞鶴市南浜町27番11					
基本財産合計					346,830,748	
(2) 特定資産						
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店	1口	長期預り保証金に対応する引当資産		35,000,000	
	高橋照 未収入金		同上		29,735,125	
特定資産合計					64,735,125	
(3) その他固定資産						
	器具備品	5点	管理目的の財源として使用する財産		2	
その他固定資産合計					2	
固定資産合計						411,565,875
資産合計						414,762,870
Ⅱ. 負債の部						
1 流動負債						
預り金	源泉所得税ほか		事業費人件費等に対応する預り税金他		34,338	
未払金	社会保険料		事業費人件費等に対応する社会保険料		182,531	
流動負債合計						216,869
2 固定負債						
長期預り保証金	樂天地組合(興平和堂)		南浜町貸地契約預り保証金		64,735,125	
固定負債合計						64,735,125
負債合計						64,951,994
Ⅲ. 正味財産の部						
					349,810,876	