

貸借対照表
令和4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	10,143,315	8,306,234	1,837,081
流動資産合計	10,143,315	8,306,234	1,837,081
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	434,784	434,784	0
定期預金	20,023,986	20,023,986	0
有価証券	129,675,355	119,076,355	10,599,000
未収入金		10,599,000	-10,599,000
建物	10,031,392	10,745,217	-713,825
構築物	87,639,259	89,926,365	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	337,804,776	340,805,707	-3,000,931
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	64,735,125	0
特定資産合計	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	402,539,903	405,540,834	-3,000,931
資産合計	412,683,218	413,847,068	-1,163,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	145,507	281,274	-135,767
預り金	30,562	24,300	6,262
流動負債合計	176,069	305,574	-129,505
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	64,911,194	65,040,699	-129,505
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	336,904,776	339,905,707	-3,000,931
指定正味財産合計	336,904,776	339,905,707	-3,000,931
(うち基本財産への充当額)	(339,905,707)	(339,905,707)	(0)
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	347,772,024	348,806,369	-1,034,345
負債及び正味財産合計	412,683,218	413,847,068	-1,163,850

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	533,875	847,024	-313,149
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	2,400	0	2,400
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	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息	1,466	4,314	-2,848
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	21,753,244	24,066,841	-2,313,597
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,082,710)	(18,035,685)	(47,025)
給職料	7,319,875	7,206,128	113,747
退職金	0	0	0
法定福利費	980,153	970,351	9,802
会議費	684	1,393	-709
通信費	14,368	14,416	-48
助成金	3,276,402	3,584,357	-307,955
業務委託料	68,245	21,000	47,245
交際費	13,402	3,935	9,467
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	19,625	4,370	15,255
事務用品費	10,213	4,667	5,546
水道光熱費	271,627	267,046	4,581
地代家賃	1,109,773	1,137,058	-27,285
リース料	12,659	12,897	-238
保険料	0	0	0
租税公課	1,748,300	1,751,900	-3,600
支払報酬	224,513	49,457	175,056
雑費	11,940	5,779	6,161
② 管理費	(1,703,948)	(1,350,488)	(353,460)
給職料	595,125	398,872	196,253
退職金	0	0	0
法定福利費	81,310	51,740	29,570
会議費	6,316	12,607	-6,291
旅交通費	0	0	0
通信費	116,094	111,450	4,644
交際費	123,798	35,610	88,188
消耗品費	13,285	39,542	-26,257
事務用品費	91,292	42,234	49,058
水道光熱費	22,082	14,782	7,300
地代家賃	90,227	62,942	27,285
リース料	116,941	116,703	238
支払報酬	427,820	447,545	-19,725
雑費	19,658	16,461	3,197
経常費用計	19,786,658	19,386,173	400,485
評価損益等調整前当期経常増減額	1,966,586	4,680,668	-2,714,082
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	1,966,586	4,680,668	-2,714,082
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	1,966,586	4,680,668	-2,714,082
一般正味財産期首残高	8,900,662	4,219,994	4,680,668
一般正味財産期末残高	10,867,248	8,900,662	1,966,586
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	533,875	847,024	-313,149
③ 投資有価証券評価損益等	0	-3,311	3,311
④ 一般正味財産への振替額	-3,534,806	-3,847,955	313,149
当期指定正味財産増減額	-3,000,931	-3,004,242	3,311
指定正味財産期首残高	339,905,707	342,909,949	-3,004,242
指定正味財産期末残高	336,904,776	339,905,707	-3,000,931
III 正味財産期末残高	347,772,024	348,806,369	-1,034,345

財産目録
令和4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	50,000	
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	5,076,665	
京都銀行			
東舞鶴支店	1口 運転資金として	16,650	
定期預金			
京都銀行			
東舞鶴支店	2口 運転資金として	5,000,000	
流動資産合計			10,143,315
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。	433,080	
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。	1,704	
定期預金			
京都北都信用金庫	(共用財産)		
倉梯支店	3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。	16,900,000	
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。	39,675,355	
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	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。	15,000,000	
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)		
第10回ジャパン・ホテルリート投資法人債	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。	5,000,000	
大和証券京都支店	(共用財産)		
第34回大和証券G本社無担保社債	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。	20,000,000	
岡三証券宮津支店	(共用財産)		
オリックス第203回無担保社債	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	
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。	10,031,392	
構築物			
ホフマン 窯保全費用	同上	87,639,259	
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		337,804,776	
特定資産			
長期預り保証金引当資産	1口 京都銀行東舞鶴支店 長期預り保証金に対応する引当資産	50,000,000	
高橋照 未収入金	同上	14,735,125	
特定資産合計		64,735,125	
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			402,539,903
資産合計			412,683,218
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	その他	145,507	
預り金	源泉所得税ほか	30,562	
流動負債合計			176,069
2 固定負債			
長期預り保証金	1口 楽天地組合(榎平和堂)	64,735,125	
固定負債合計			64,735,125
負債合計			64,911,194
III. 正味財産の部			
			347,772,024