

貸借対照表  
令和5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	9,205,356	10,143,315	-937,959
流動資産合計	9,205,356	10,143,315	-937,959
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	129,741,355	129,675,355	66,000
未収入金			0
建物	9,317,567	10,031,392	-713,825
構築物	85,352,153	87,639,259	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	334,869,845	337,804,776	-2,934,931
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	399,604,972	402,539,903	-2,934,931
資産合計	408,810,328	412,683,218	-3,872,890
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,293,112	145,507	1,147,605
預り金	38,457	30,562	7,895
流動負債合計	1,331,569	176,069	1,155,500
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	66,066,694	64,911,194	1,155,500
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	333,903,845	336,904,776	-3,000,931
指定正味財産合計	333,903,845	336,904,776	-3,000,931
(うち基本財産への充当額)	(338,475,282)	(339,905,707)	-(1,430,425)
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	342,743,634	347,772,024	-5,028,390
負債及び正味財産合計	408,810,328	412,683,218	-3,872,890

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	507,686	533,875	-26,189
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	21,300	2,400	18,900
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	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑収入			
受取利息	1,166	1,466	-300
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	19,745,655	21,753,244	-2,007,589
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,653,322)	(18,082,710)	(570,612)
給料	7,549,200	7,319,875	229,325
法定福利費	967,733	980,153	-12,420
会議費	666	684	-18
通信費	13,608	14,368	-760
助成金	3,547,642	3,276,402	271,240
業務委託料	28,452	68,245	-39,793
交際費	3,339	13,402	-10,063
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	84,075	19,625	64,450
事務用品費	13,168	10,213	2,955
水道光熱費	277,373	271,627	5,746
地代家賃	1,076,535	1,109,773	-33,238
リース料	12,338	12,659	-321
租税公課	1,744,600	1,748,300	-3,700
支払報酬料	188,378	224,513	-36,135
周年事業費	113,729	0	113,729
雑費	31,555	11,940	19,615
② 管理費	(3,119,792)	(1,703,948)	(1,415,844)
給料	865,800	595,125	270,675
法定福利費	116,036	81,310	34,726
会議費	6,334	6,316	18
通信費	115,757	116,094	-337
交際費	31,730	123,798	-92,068
消耗品費	11,583	13,285	-1,702
事務用品費	125,144	91,292	33,852
水道光熱費	31,812	22,082	9,730
地代家賃	123,465	90,227	33,238
リース料	117,262	116,941	321
支払報酬料	431,272	427,820	3,452
周年事業費	1,080,871	0	1,080,871
雑費	62,726	19,658	43,068
経常費用計	21,773,114	19,786,658	1,986,456
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,027,459	1,966,586	-3,994,045
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	-2,027,459	1,966,586	-3,994,045
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	-2,027,459	1,966,586	-3,994,045
一般正味財産期首残高	10,867,248	8,900,662	1,966,586
一般正味財産期末残高	8,839,789	10,867,248	-2,027,459
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	507,686	533,875	-26,189
② 一般正味財産への振替額	-3,508,617	-3,534,806	26,189
当期指定正味財産増減額	-3,000,931	-3,000,931	0
指定正味財産期首残高	336,904,776	339,905,707	-3,000,931
指定正味財産期末残高	333,903,845	336,904,776	-3,000,931
III 正味財産期末残高	342,743,634	347,772,024	-5,028,390

財産目録

令和5年3月31日現在

単位:円

科目	使用目的等	金額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高普通預金		50,000	
京都北都信用金庫 倉橋支店	3口	4,137,984	
京都銀行 東舞鶴支店	1口	17,372	
定期預金 京都銀行 東舞鶴支店	2口	5,000,000	
流動資産合計			9,205,356
<b>2 固定資産</b>			
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	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。	432,534
	京都北都信用金庫 倉橋支店	(共用財産)	
		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。	2,250
定期預金	京都北都信用金庫 倉橋支店	(共用財産)	
		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 東舞鶴支店	(共用財産)	
		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	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。	14,741,355
	第33回三菱UFJFG劣後債	同上	20,000,000
	第15回三井住友FG劣後債	同上	10,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店	(共用財産)	
	第53回ソフトバンクグループ社債	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31回三菱UFJFG期限前劣後	同上	15,000,000
	第6回三菱HCキャピタル社債	同上	10,000,000
	みずほ証券福知山支店	(共用財産)	
	第10回シャペン・ホテル・リート投資法人債	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
	第66回日産自動車社債	同上	10,000,000
	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	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)	
	オックス第203回無担保社債	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
	クレディセゾン第92回無担保社債	同上	5,000,000
建物	ホフマン 窓休憩室等	(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。	9,317,567
構築物	ホフマン 窓保全費用	同上	85,352,153
土地	貸宅地 1,450.82㎡ 舞鶴市南浜町27番11	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
基本財産合計			334,869,845
特定資産			
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店 高橋照 未収入金	1口	55,000,000
		同上	9,735,125
特定資産合計			64,735,125
その他固定資産			
器具備品		5点	2
その他固定資産合計			2
固定資産合計			399,604,972
資産合計			408,810,328
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	その他	公益事業等の未払い費用	1,293,112
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	38,457
流動負債合計			1,331,569
<b>2 固定負債</b>			
長期預り保証金	樂天地組合(髙平和堂)	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			66,066,694
<b>III. 正味財産の部</b>			
			342,743,634