

財産目録

平成28年 3月31日現在

(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	手元保管	小口現金として	6,098
		手元保管	釣銭用として	100,000
手元保管		運転資金として	193,904	
預金	京都銀行聖護院支店 京都中央信用金庫岡崎支店 ゆうちょ銀行 楽天銀行 〈定期預金〉 京都銀行聖護院支店	京都銀行聖護院支店	運転資金として	5,869,101
		京都中央信用金庫岡崎支店	運転資金として	3,281,233
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,463,797
		楽天銀行	運転資金として	1,658,158
		〈定期預金〉 京都銀行聖護院支店	運転資金として	12,164
未収金 立替金	三菱東京UFJ銀行聖護院支店	三菱東京UFJ銀行聖護院支店	運転資金として	139,366
		収益事業受取手数料、受託金他	公益目的及び収益事業に係る未収金	5,470,030
		提供事業者先払い分	公益目的及び収益事業に係る立替金	286,990
流動資産合計				18,480,841
(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	京都銀行聖護院支店	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
		三菱東京UFJ銀行聖護院支店	運用益を管理費の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉 京都銀行聖護院支店	退職金支払の為の積立預金である。	538,500
その他固定資産	出資金	㈱京都産業振興センター株式	配当なし。公益目的保有財産である。	5,000,000
	什器備品	書架・アーチ等	公益目的事業、管理業務で使用している。	1,292,783
	電話加入権	ISN回線(075-762-2670)	管理業務で使用している。	79,619
	図書	図書室の図書	公益目的保有財産である。	8,000
固定資産合計				17,918,902
資産合計				36,399,743
(流動負債)				
未払金	職員の給与等未払金他	公益目的事業及び収益事業、管理業務に係る未払金	4,909,450	
預り金	業者への支払分	預り金B	収益事業に係る未払金	645,663
		預り金A	公益目的事業及収益事業、管理業務に係る預り金	314,400
未払法人税等	法人府民税、法人市民税	収益事業に係る法人税等の未払分	70,000	
未払消費税等	消費税、地方消費税等	公益目的事業及び収益事業、管理業務に係る消費税等	2,475,300	
流動負債合計				8,414,813
(固定負債)				
退職給付引当金	退職積立金	退職金の支払いに備えたもの	538,500	
固定負債合計				538,500
負債合計				8,953,313
正味財産				27,446,430

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	12,723,821	2,844,049	9,879,772
未収金	5,470,030	2,312,436	3,157,594
立替金	286,990	0	286,990
流動資産合計	18,480,841	5,156,485	13,324,356
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			
退職給付引当資産	538,500	1,081,000	△ 542,500
特定資産合計	538,500	1,081,000	△ 542,500
(3) その他固定資産			
出資金	5,000,000	5,000,000	0
什器備品	1,292,783	46,922	1,245,861
電話加入権	79,619	79,619	0
ソフトウェア	0	15,462	△ 15,462
図書	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	6,380,402	5,150,003	1,230,399
固定資産合計	17,918,902	17,231,003	687,899
資産合計	36,399,743	22,387,488	14,012,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,909,450	6,004,968	△ 1,095,518
預り金	960,063	276,318	683,745
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,475,300	0	2,475,300
流動負債合計	8,414,813	6,351,286	2,063,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	538,500	1,081,000	△ 542,500
固定負債合計	538,500	1,081,000	△ 542,500
負債合計	8,953,313	7,432,286	1,521,027
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			
(うち基本財産への充当額)	22,446,430	9,955,202	12,491,228
(うち特定資産への充当額)	6,000,000	6,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	538,500	1,081,000	△ 542,500
正味財産合計	27,446,430	14,955,202	12,491,228
負債及び正味財産合計	36,399,743	22,387,488	14,012,255

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（三菱東京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	退職給付引当資産				
	普通預金（京都銀行）	1,081,000	111,500	654,000	538,500
	特定資産計	1,081,000	111,500	654,000	538,500

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	
退職給付引当金	1,081,000	111,500	654,000	0	538,500

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

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	0	2,786	△ 2,786
基本財産受取利息	0	2,786	△ 2,786
事業収益	8,222,633	6,064,388	2,158,245
普及啓発事業収益	3,607,660	3,601,160	6,500
提供事業収益	4,614,973	2,463,228	2,151,745
受取補助金等	60,395,743	55,624,000	4,771,743
受取運営受託金	27,000,000	27,000,000	0
受取業務受託金	27,207,946	26,474,000	733,946
オンラインショップ事業	3,950,000	0	3,950,000
匠ふれあい事業	4,000,000	0	4,000,000
ふれあい館活性化事業	13,768,946	0	13,768,946
その他委託事業	5,489,000	0	5,489,000
受取地方公共団体補助金	6,187,797	2,150,000	4,037,797
受取負担金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取負担金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	491,783	140,915	350,868
受取利息	3,800	3,659	141
受取手数料	30,217	28,290	1,927
受取雑収益	457,766	108,966	348,800
経常収益計	69,110,159	62,832,089	6,278,070
(2) 経常費用			
事業費	38,427,389	51,314,373	△ 12,886,984
給料手当	7,973,966	4,968,225	3,005,741
臨時雇賃金	6,314,205	13,885,750	△ 7,571,545
退職給付費用	179,500	179,500	0
福利厚生費	1,523,410	2,312,810	△ 789,400
会議費	0	155,318	△ 155,318
旅費交通費	1,345,800	1,685,730	△ 339,930
通信運搬費	1,500,252	1,896,154	△ 395,902
広告宣伝費	157,200	2,202,563	△ 2,045,363
サイト運営費	980,869	1,079,077	△ 98,208
消耗什器備品費	0	179,590	△ 179,590
減価償却費	71,937	64,635	7,302
消耗品費	3,464,293	5,172,652	△ 1,708,359
修繕費	108,000	0	108,000
保守料	0	30,975	△ 30,975
印刷製本費	1,602,173	2,662,335	△ 1,060,162
賃借料	178,296	513,933	△ 335,637
保険料	951,510	1,138,730	△ 187,220
諸謝金	3,333,180	2,097,000	1,236,180
委託費	4,617,668	6,498,840	△ 1,881,172
租税公課	2,946,848	2,284,309	662,539
支払負担金	400,432	1,867,408	△ 1,466,976
水道光熱費	432,288	379,322	52,966
雑費	345,562	59,517	286,045
管理費	18,191,542	16,823,063	1,368,479
給料手当	9,423,434	5,833,590	3,589,844
役員報酬	4,780,627	4,793,719	△ 13,092
退職給付費用	0	181,500	△ 181,500
福利厚生費	1,548,780	2,400,327	△ 851,547
会議費	1,500	110,000	△ 108,500
旅費交通費	352,945	570,860	△ 217,915
通信運搬費	21,046	130,465	△ 109,419
減価償却費	6,184	163,295	△ 157,111
消耗品費	262,558	1,028,264	△ 765,706
修繕費	221,400	0	221,400
印刷製本費	0	51,624	△ 51,624
賃借料	179,064	163,521	15,543
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	805,002	172,341	632,661
支払負担金	193,000	477,700	△ 284,700
雑費	96,002	445,857	△ 349,855
経常費用計	56,618,931	68,137,436	△ 11,518,505
評価損益等調整前当期経常増減額	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
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	12,491,228	△ 5,305,347	17,796,575
一般正味財産期首残高	9,955,202	15,260,549	△ 5,305,347
一般正味財産期末残高	22,446,430	9,955,202	12,491,228
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
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	27,446,430	14,955,202	12,491,228

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

京都伝統産業交流センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	3,560,664	4,661,969	0	8,222,633
普及啓発事業収益	3,560,664	46,996	0	3,607,660
提供事業収益	0	4,614,973	0	4,614,973
受取補助金等	30,349,651	7,251,520	22,794,572	60,395,743
受取運営受託金	13,300,000	2,700,000	11,000,000	27,000,000
受取業務受託金	15,585,854	4,551,520	7,070,572	27,207,946
オンラインショップ事業	0	3,950,000	0	3,950,000
匠ふれあい事業	0	0	4,000,000	4,000,000
ふれあい館活性化事業	10,960,854	277,520	2,530,572	13,768,946
その他委託事業	4,625,000	324,000	540,000	5,489,000
受取地方公共団体補助金	1,463,797	0	4,724,000	6,187,797
雑収益	204,217	80,664	206,902	491,783
受取利息	0	662	3,138	3,800
受取手数料	4,217	0	26,000	30,217
受取雑収益	200,000	80,002	177,764	457,766
経常収益計	34,114,532	11,994,153	23,001,474	69,110,159
(2) 経常費用				
事業費	31,338,067	7,089,322	0	38,427,389
給料手当	7,973,966	0	0	7,973,966
臨時雇賃金	4,027,650	2,286,555	0	6,314,205
退職給付費用	0	179,500	0	179,500
福利厚生費	1,191,552	331,858	0	1,523,410
旅費交通費	1,125,280	220,520	0	1,345,800
通信運搬費	646,556	853,696	0	1,500,252
広告宣伝費	157,200	0	0	157,200
サイト運営費	0	980,869	0	980,869
減価償却費	71,937	0	0	71,937
消耗品費	3,315,796	148,497	0	3,464,293
修繕費	108,000	0	0	108,000
印刷製本費	1,602,173	0	0	1,602,173
賃借料	175,596	2,700	0	178,296
保険料	951,510	0	0	951,510
諸謝金	3,333,180	0	0	3,333,180
委託費	4,617,668	0	0	4,617,668
租税公課	1,407,804	1,539,044	0	2,946,848
支払負担金	8,665	391,767	0	400,432
水道光熱費	432,288	0	0	432,288
雑費	191,246	154,316	0	345,562
管理費	0	0	18,191,542	18,191,542
給料手当	0	0	9,423,434	9,423,434
役員報酬	0	0	4,780,627	4,780,627
福利厚生費	0	0	1,548,780	1,548,780
会議費	0	0	1,500	1,500
旅費交通費	0	0	352,945	352,945
通信運搬費	0	0	21,046	21,046
減価償却費	0	0	6,184	6,184
消耗品費	0	0	262,558	262,558
修繕費	0	0	221,400	221,400
賃借料	0	0	179,064	179,064
諸謝金	0	0	300,000	300,000
租税公課	0	0	805,002	805,002
支払負担金	0	0	193,000	193,000
雑費	0	0	96,002	96,002
経常費用計	31,338,067	7,089,322	18,191,542	56,618,931
評価損益等調整前当期経常増減額	2,776,465	4,904,831	4,809,932	12,491,228
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,776,465	4,904,831	4,809,932	12,491,228
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	774,372	△ 774,372	0	0
当期一般正味財産増減額	3,550,837	4,130,459	4,809,932	12,491,228
一般正味財産期首残高	3,699,889	84,658	6,170,655	9,955,202
一般正味財産期末残高	7,250,726	4,215,117	10,980,587	22,446,430
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	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	8,025,098	3,440,745	15,980,587	27,446,430

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (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) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (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				
退職給付引当金	1,081,000	111,500	654,000	538,500
小 計	1,081,000	111,500	654,000	538,500
合 計	12,081,000	111,500	654,000	11,538,500

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	5,000,000	(5,000,000)	(6,000,000)	-
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(6,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	538,500	(0)	(0)	(538,500)
小 計	538,500	(0)	(0)	(538,500)
合 計	5,538,500	(5,000,000)	(6,000,000)	(538,500)

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	3,921,371	2,628,588	1,292,783
電話加入権	79,619	0	79,619
ソフトウェア	505,575	505,575	0
図書	8,000	0	8,000
合 計	4,514,565	3,134,163	1,380,402

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
受託金						
運営受託金	京都市	0	27,000,000	27,000,000	0	
オンラインショップ事業受託金	京都市	0	3,950,000	3,950,000	0	
匠ふれあい事業受託金	京都市	0	4,000,000	4,000,000	0	
ふれあい館活性化事業受託金	京都市	0	13,768,946	13,768,946	0	-
その他委託事業受託金	京都市	0	5,489,000	5,489,000	0	
補助金						
地方公共団体補助金	国	0	6,187,797	6,187,797	0	
合 計		0	60,395,743	60,395,743	0	