

貸借対照表

平成23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	8,579,268	11,788,243	△ 3,208,975
未収金	3,917,096	1,281,793	2,635,303
流動資産合計	12,496,364	13,070,036	△ 573,672
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) その他固定資産			
出資金	5,000,000	5,000,000	0
什器備品	273,592	496,319	△ 222,727
電話加入権	79,619	79,619	0
ソフトウェア	262,842	0	262,842
その他固定資産合計	5,616,053	5,575,938	40,115
固定資産合計	16,616,053	16,575,938	40,115
資産合計	29,112,417	29,645,974	△ 533,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,153,522	7,231,395	△ 4,077,873
預り金	178,398	158,356	20,042
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,401,920	7,459,751	△ 4,057,831
負債合計	3,401,920	7,459,751	△ 4,057,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出えん金	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,710,497	22,186,223	△ 1,475,726
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(11,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	25,710,497	22,186,223	3,524,274
負債及び正味財産合計	29,112,417	29,645,974	△ 533,557

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	32,794	43,720	△ 10,926
基本財産受取利息	32,794	43,720	△ 10,926
②事業収益	3,751,571	3,319,830	431,741
普及啓発事業収益	3,751,571	3,319,830	431,741
③受取補助金等	76,901,925	79,400,000	△ 2,498,075
受取運営受託金	29,000,000	28,400,000	600,000
受取業務受託金	45,453,713	44,000,000	1,453,713
受取地方公共団体補助金	2,448,212	7,000,000	△ 4,551,788
④受取負担金収益	883,384	1,281,793	△ 398,409
受取負担金収益	883,384	1,281,793	△ 398,409
⑤雑収益	70,386	128,853	△ 58,467
受取利息	4,676	7,829	△ 3,153
受取手数料	62,610	60,440	2,170
受取雑収益	3,100	60,584	△ 57,484
	81,640,060	84,174,196	△ 2,534,136
(2) 経常費用			
①事業費	66,804,733	69,762,633	△ 2,957,900
給料手当	8,815,870	8,843,084	△ 27,214
臨時雇賃金	9,461,516	9,240,225	221,291
福利厚生費	1,780,936	1,495,279	285,657
会議費	56,000	128,500	△ 72,500
旅費交通費	734,230	693,297	40,933
通信運搬費	1,405,851	1,790,842	△ 384,991
広告宣伝費	534,000	0	534,000
消耗什器備品費	190,000	0	190,000
什器備品減価償却費	423,934	265,394	158,540
消耗品費	3,606,830	4,248,080	△ 641,250
修繕費	15,750	0	15,750
保守料	536,880	543,180	△ 6,300
印刷製本費	641,186	977,180	△ 335,994
賃借料	955,359	1,918,487	△ 963,128
保険料	939,630	426,950	512,680
諸謝金	348,000	324,000	24,000
委託費	34,205,395	28,485,851	5,719,544
支払負担金	2,094,461	3,327,264	△ 1,232,803
京ものファン創出事業費	0	7,000,000	△ 7,000,000
雑費	58,905	55,020	3,885
②管理費	11,311,053	13,845,237	△ 2,534,184
給料手当	3,294,400	6,965,442	△ 3,671,042
臨時雇賃金	1,292,900	0	1,292,900
退職給付費用	0	720,000	△ 720,000
福利厚生費	848,013	899,326	△ 51,313
会議費	0	69,102	△ 69,102
旅費交通費	242,250	304,190	△ 61,940
通信運搬費	119,620	187,316	△ 67,696
消耗什器備品費	90,000	0	90,000
什器備品減価償却費	128,676	0	128,676
消耗品費	1,204,953	1,031,531	173,422
修繕費	146,950	97,650	49,300
印刷製本費	48,650	40,750	7,900
賃借料	248,860	331,485	△ 82,625
諸謝金	489,981	572,144	△ 82,163
租税公課費	2,248,500	1,616,600	631,900
支払負担金	344,300	395,000	△ 50,700
水道光熱費	308,160	308,160	0
雑費	184,840	236,541	△ 51,701
法人税等充当額	70,000	70,000	0
経常費用計	78,115,786	83,607,870	△ 5,492,084
当期経常増減額	3,524,274	566,326	2,957,948
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			
指定正味財産へ振替	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,475,726	566,326	△ 2,042,052
一般正味財産期首残高	22,186,223	21,619,897	566,326
一般正味財産期末残高	20,710,497	22,186,223	△ 1,475,726
II 指定正味財産増減の部			
京都市出えん金	5,000,000	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	25,710,497	22,186,223	3,524,274

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	1,302,761		
普通預金京都銀行寺町二条支店	4,003,550		
普通預金京都中央信用金庫岡崎支店	3,140,675		
定期預金京都銀行寺町二条支店	10,649		
定期預金三菱東京UFJ銀行聖護院支店	121,633		
未収金			
(財)伝統的工芸品産業振興協会他	3,917,096		
流動資産合計		12,496,364	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	11,000,000		
基本財産合計	11,000,000		
(2)その他固定資産			
出資金	5,000,000		
什器備品			
書架	89,053		
映像機器設備	4,449		
竹製ベンチセット	5,989		
御園棚	16,396		
お茶席セット	24,669		
デスクトップ型パソコン	2,293		
パソコン	19,832		
電照看板	20,089		
木製看板木工パネル	3,994		
館外誘導サイン	8,082		
館外誘導サインA	3,144		
館外誘導サインB	11,315		
入口誘導サイン	9,376		
カスケードサイン	5,534		
パソコン	49,377		
電話加入権 ISN回線 (762-2527)	79,619		
ソフトウェア	262,842		
その他固定資産合計	5,616,053		
固定資産合計		16,616,053	
資産合計			29,112,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
左京税務署 消費税他	3,153,522		
預り金 社会保険料	178,398		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,401,920	
2. 固定負債			
負債合計			3,401,920
正味財産			25,710,497