

貸借対照表

(平成28年3月31 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			
現金	131,595	107,401	24,194
預金	16,148,716	14,857,047	1,291,669
未収金	1,882,658	1,048,400	834,258
前払金	624,576	384,217	240,359
流動資産合計	18,787,545	16,397,065	2,390,480
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	33,403,100	32,098,330	1,304,770
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	48,569,480	47,264,710	1,304,770
資産合計	67,357,025	63,661,775	3,695,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	670,455	781,964	△ 111,509
前受金	2,220,636	1,361,734	858,902
預り金	624,395	722,854	△ 98,459
仮受金	972	27	945
賞与引当金	2,562,745	2,311,199	251,546
未払消費税	757,800	1,643,400	△ 885,600
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	6,917,003	6,901,178	15,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,403,100	32,098,330	1,304,770
固定負債合計	33,403,100	32,098,330	1,304,770
負債合計	40,320,103	38,999,508	1,320,595
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,036,922	9,662,267	2,374,655
正味財産合計	27,036,922	24,662,267	2,374,655
負債及び正味財産合計	67,357,025	63,661,775	3,695,250

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
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	5,850	3,150	2,700
基本財産受入利息	5,850	3,150	2,700
② 事業収益	55,465,465	61,674,638	△ 6,209,173
使 用 料	14,384,892	15,576,617	△ 1,191,725
公 民 館 使 用 料	3,450,650	3,645,275	△ 194,625
入 場 料	20,723,150	20,004,450	718,700
受 講 料	1,242,000	2,528,400	△ 1,286,400
受 託 料	10,282,970	14,877,553	△ 4,594,583
補 助 金	1,992,000	1,409,000	583,000
分 担 金	1,596,521	1,471,356	125,165
友 の 会 会 費 収 入	1,150,923	0	1,150,923
事 業 雑 収 入	642,359	2,161,987	△ 1,519,628
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	454,940	433,964	20,976
受 取 利 息	11,356	12,814	△ 1,458
雑 収 入	443,584	421,150	22,434
経 常 収 益 計	95,426,255	101,611,752	△ 6,185,497
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 与 手 当	26,152,302	26,282,641	△ 130,339
臨 時 雇 賃 金	189,125	3,243,314	△ 3,054,189
退 職 給 付 費 用	1,174,497	1,268,869	△ 94,372
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,306,870	2,080,440	226,430
福 利 厚 生 費	5,604,583	5,623,800	△ 19,217
会 議 費	54,900	0	54,900
旅 費 交 通 費	754,480	813,720	△ 59,240
通 信 運 搬 費	1,706,236	1,741,253	△ 35,017
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	3,018	110,968	△ 107,950
消 耗 品 費	414,050	393,640	20,410
営 繕 費	1,012,081	799,299	212,782
印 刷 製 本 費	2,241,798	1,906,866	334,932
燃 料 費	1,727,452	3,424,933	△ 1,697,481
光 熱 水 料 費	8,182,580	7,990,620	191,960
貸 借 料	1,147,533	1,395,949	△ 248,416
保 險 料	194,082	197,780	△ 3,698
租 税 公 課	1,974,699	2,498,627	△ 523,928
負 担 金	83,793	80,347	3,446
使 用 料	280,196	220,740	59,456
委 託 費	30,733,428	28,934,641	1,798,787
諸 謝 金	1,642,533	2,763,313	△ 1,120,780
雑 費	1,193,534	1,481,851	△ 288,317
事 業 費 計	88,773,770	93,253,611	△ 4,479,841

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	100,000	0	100,000
給与手当	2,900,775	2,915,232	△ 14,457
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	130,273	140,741	△ 10,468
福利厚生費	621,652	623,784	△ 2,132
賞与引当金繰入額	255,875	230,759	25,116
会議費	14,320	151,470	△ 137,150
旅費交通費	34,750	59,500	△ 24,750
通信運搬費	5,320	4,582	738
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	47	1,731	△ 1,684
消耗品費	3,011	4,081	△ 1,070
営繕費	7,405	3,817	3,588
印刷製本費	6,654	7,395	△ 741
燃料費	14,194	34,502	△ 20,308
光熱水料費	67,278	63,578	3,700
貸借料	15,094	19,570	△ 4,476
保険料	3,027	3,085	△ 58
租税公課	30,801	38,973	△ 8,172
負担金	1,307	1,253	54
使用料	0	0	0
委託費	62,390	64,034	△ 1,644
雑費	3,657	2,938	719
管理費計	4,277,830	4,371,025	△ 93,195
経常費用計	93,051,600	97,624,636	△ 4,573,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,374,655	3,987,116	△ 1,612,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
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	2,374,655	3,987,116	△ 1,612,461
一般正味財産期首残高	9,662,267	5,675,151	3,987,116
一般正味財産期末残高	12,036,922	9,662,267	2,374,655
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	27,036,922	24,662,267	2,374,655

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額(円)	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	131,595	
普通預金	京都銀行綾部支店	運転資金として	4,027,584	
	京都北都信用金庫西町支店	運転資金として	11,706,307	
	JA京都丹の国綾部支店	運転資金として	182,625	
	京都預金事務センター	運転資金として	232,200	
未収金	文化力委員会	公益目的事業	1,202,559	
	文化芸術祭実行委員会	公益目的事業	196,624	
	新幹線促進同盟会	公益目的事業	147,475	
	綾部市(工芸フェスタ)	公益目的事業	300,000	
	(公財)京都SKYセンター	公益目的事業	7,800	
	欄さとう他	公益目的事業	28,200	
前払金	欄プリントバック他	公益目的事業	202,460	
	欄オカムラ	公益目的事業	191,952	
	公告センター他	公益目的事業	95,861	
	まめ企画、日本郵便他	公益目的事業	134,303	
流動資産合計			18,787,545	
2. 固定資産				
基本財産	定期預金	京都銀行綾部支店	運用益を法人管理業務に使用	15,000,000
特定資産	退職給付引当金資産	京都銀行綾部支店／定期 京都銀行綾部支店／普通 京都北都信用金庫西町／定	退職給与引当金の支払い資源 として積み立てている	3,190,272 1,303,393 28,909,435
その他固定資産	建物付属設備	空調設備	公益82.3%、収益16.2%、法人1.5%	90,640
	車両運搬具	舞台用運搬車	の共有割合で使用している	24,500
	什器備品	フォグマシーン		51,240
固定資産合計			48,569,480	
資 産 合 計			67,357,025	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	エネサーブ欄 関西電力 欄さとう	公益目的事業、管理業務 公益目的事業、管理業務 公益目的事業	661,875 7,059 1,521	
前受金	(次年度事業の入場料収入)	公益目的事業	2,220,636	
預り金	社会保険事務所他	所得税、社会保険料の職員分	624,395	
仮受金	京都銀行綾部支店	公益目的事業、管理業務	972	
賞与引当金	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する夏季賞与の 当期帰属分	2,562,745	
未払消費税	福知山税務署	公益目的事業、収益事業、管理 業務事業の消費税分	757,800	
未払法人税	京都府、綾部市	公益目的事業、収益事業、管理 業務事業の均等割分	80,000	
流動負債合計			6,917,003	
2. 固定負債				
退職給付引当金	事業団職員に対するもの	職員7名分に対する退職金に備 えたもの	33,403,100	
固定負債合計			33,403,100	
負 債 合 計			40,320,103	
正 味 財 産			27,036,922	