

貸借対照表  
平成30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	210,369,009	222,071,831	△ 11,702,822
売掛金	493,360	490,250	3,110
未収会費	84,011	222,000	△ 137,989
未収金	27,689,051	41,835,033	△ 14,145,982
たな卸資産	4,757,054	5,309,329	△ 552,275
前払金	48,000	50,360	△ 2,360
未収収益	205,390		205,390
前払費用	22,880	0	22,880
立替金	1,170,874	7,108	1,163,766
仮払金	6,436,174	8,840,686	△ 2,404,512
流動資産合計	251,275,803	278,826,597	△ 27,550,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,300,000	3,300,000	0
基本財産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	222,253	222,253	0
減価償却累計額	△ 392,294	△ 210,723	△ 181,571
退職給付引当資産	0	△ 5,270,501	5,270,501
特定資産積立	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	1,829,959	△ 5,258,971	7,088,930
(3) その他固定資産			
建物	3,887,856	4,189,500	△ 301,644
車両運搬具	630,921	1,489,746	△ 858,825
什器備品	674,225	583,573	90,652
建物付属設備	1,820,534	417,249	1,403,285
構築物	4,574,287	4,955,890	△ 381,603
機械装置	3,038,741	4,555,833	△ 1,517,092
差入保証金	2,200,000	13,200,000	△ 11,000,000
投資有価証券	5,080,000	5,080,000	0
船舶	138,959	208,333	△ 69,374
ソフトウェア	254,910	425,415	△ 170,505
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	19,100	19,100	0
出資金	50,000		50,000
その他の固定資産	220,000	220,000	0
その他固定資産合計	22,694,533	35,449,639	△ 12,755,106
固定資産合計	27,824,492	33,490,668	△ 5,666,176
資産合計	279,100,295	312,317,265	△ 33,216,970

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,104	△ 4,104
未払金	42,609,049	48,094,924	△ 5,485,875
未払費用	98,741,960	146,139,215	△ 47,397,255
前受金	215,000	0	215,000
預り金	7,241,699	1,664,166	5,577,533
仮受金	8,211	208,190	△ 199,979
未払法人税等	405,000	846,200	△ 441,200
短期借入金	0	876,944	△ 876,944
流動負債合計	149,220,919	197,833,743	△ 48,612,824
2. 固定負債			
長期未払金	1,823,760	596,000	1,227,760
退職給付引当金	6,270,501		6,270,501
固定負債合計	8,094,261	596,000	7,498,261
負債合計	157,315,180	198,429,743	△ 41,114,563
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	114,524,997	109,216,380	5,308,617
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(222,253)	(222,253)	(0)
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	7,260,118	4,668,646	2,591,472
一般正味財産合計	7,260,118	4,668,646	2,591,472
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 392,294)	(△ 210,723)	(△ 181,571)
正味財産合計	121,785,115	113,885,026	7,900,089
負債及び正味財産合計	279,100,295	312,314,769	△ 33,214,474

正味財産増減計算書  
平成29年 4月 1日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	18		18
基本財産受取配当金	3,192		3,192
基本財産運用益計	3,210		3,210
特定資産運用益			
特定資産受取利息	45	22	23
特定資産受取配当金	160	8	152
特定資産受取賃貸料	9,482,014		9,482,014
特定資産運用益計	9,482,219	30	9,482,189
受取入会金			
受取入会金	45,000	10,000	35,000
受取入会金計	45,000	10,000	35,000
受取会費			
正会員受取会費	16,701,691	6,688,000	10,013,691
特別会員受取会費	6,000		6,000
賛助会員受取会費	3,488,900	1,017,000	2,471,900
受取会費計	20,196,591	7,705,000	12,491,591
事業収益			
京丹後 公益事業収益	17,000	25,592,946	△ 25,575,946
京丹後 事業収益	1,527,595	3,557,096	△ 2,029,501
天橋立 公益事業収益	6,643,742	2,775,685	3,868,057
天橋立 事業収益	1,533,256	975,114	558,142
与謝野町公益事業収益		1,977,322	△ 1,977,322
与謝野町事業収益	3,541,915	41,467	3,500,448
伊根町 公益事業収益	34,200		34,200
伊根町 事業収益	1,057,284	4,922,421	△ 3,865,137
綾部 事業収益	503,983	3,300	500,683
舞鶴 公益事業収益	15,926,099	26,835,460	△ 10,909,361
舞鶴 事業収益	81,568,596	23,990,948	57,577,648
福知山 公益事業収益	5,567,020		5,567,020
福知山 事業収益	528,909		528,909
本部 事業収益		627,500	△ 627,500
売上	103,292,147		103,292,147
値引・戻り高	1,080		1,080
事業収益計	221,742,826	91,299,259	130,443,567
受取補助金等			
受取国庫補助金	48,244,991	17,447,736	30,797,255
受取府補助金	4,719,600	7,845,000	△ 3,125,400
受取市補助金	101,706,721	67,474,753	34,231,968
受取町補助金	34,761,000	11,943,575	22,817,425
受取府分担金	86,000,000	117,048,000	△ 31,048,000
受取市分担金	79,600,000	100,982,000	△ 21,382,000
受取町分担金	9,095,000	16,018,000	△ 6,923,000
受取府助成金	8,645,192	2,000,000	6,645,192
受取町助成金		3,455,000	△ 3,455,000
受取協賛金	891,000	642,740	248,260
受取交付金	15,429,100		15,429,100
受取受託金	65,207,788	8,139,499	57,068,289
受取補助金等計	454,300,392	352,996,303	101,304,089
受取負担金			
受取負担金	15,203,292	25,014,738	△ 9,811,446
受取手数料	7,318,430	1,059,747	6,258,683
受取負担金計	22,521,722	26,074,485	△ 3,552,763
雑収益			
受取利息	5,177	1,581	3,596
雑収益	4,481,334	1,279,763	3,201,571
雑収益計	4,486,511	1,281,344	3,205,167
経常収益計	732,778,471	479,366,421	253,412,050

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	77,425,918	4,427,333	72,998,585
給料手当	77,209,051	43,674,230	33,534,821
臨時雇賃金	17,717,758	5,354,255	12,363,503
賞与	2,630,691	2,839,844	△ 209,153
福利厚生費	1,672,286	1,060,360	611,926
法定福利費 (事業)	10,457,069	8,055,243	2,401,826
雑給	739,800	718,400	21,400
旅費交通費	10,595,679	5,283,421	5,312,258
通信運搬費	4,385,499	1,666,476	2,719,023
建物減価償却費	422,832		422,832
車両運搬具減価償却費	69,374	0	69,374
什器備品減価償却費	2,422,006		2,422,006
消耗什器備品費	2,371,910	819,980	1,551,930
消耗品費	9,426,503	4,480,446	4,946,057
修繕費	1,087,617	516,436	571,181
印刷製本費	15,062,350	6,744,315	8,318,035
燃料費	239,640	264,423	△ 24,783
光熱水料費	22,914,704	5,034,530	17,880,174
貸借料	7,751,299	2,497,722	5,253,577
保険料	1,038,141	490,714	547,427
諸謝金	5,548,713	1,789,129	3,759,584
租税公課	429,254	26,200	403,054
支払負担金	8,330,432	4,249,780	4,080,652
支払助成金	6,488,346	3,858,000	2,630,346
支払寄付金	30,000		30,000
委託費	153,077,136	211,275,465	△ 58,198,329
支払手数料 (事業費)	4,212,343	1,156,074	3,056,269
接待交際費 (事業)	629,466	850,964	△ 221,498
支払補助金	10,802,400	19,145,868	△ 8,343,468
広告宣伝費	96,617,019	54,648,684	41,968,335
研修費	3,492,365	107,660	3,384,705
調査研究費 (事業)	6,184,114	4,636,440	1,547,674
支払保証料 (事業)	39,152	1,000	38,152
会議費 (事業)	263,190	124,316	138,874
雑費	1,127,873	2,153,462	△ 1,025,589
雑損失 (事業)	320,525		320,525
事業費計	563,232,455	397,951,170	165,281,285
管理費			
役員報酬	3,815,328	2,641,051	1,174,277
給料手当	96,675,612	27,015,713	69,659,899
賞与	8,549,448	567,645	7,981,803
従業員退職慰労金 (管理)		792,600	△ 792,600
福利厚生費	1,049,796	336,574	713,222
法定福利費 (管理)	19,767,889	4,921,851	14,846,038
会議費	559,325	125,108	434,217
交際費	312,310	22,000	290,310
旅費交通費	3,576,703	1,986,255	1,590,448
通信運搬費	3,377,940	2,085,827	1,292,113
建物減価償却費	375,247		375,247
車両運搬具減価償却費	999,167	210,723	788,444
什器備品減価償却費	262,997	85,082	177,915
消耗什器備品費	311,424	814,530	△ 503,106
消耗品費	4,127,423	2,289,946	1,837,477
修繕費	801,636	517,665	283,971
印刷製本費	1,295,455	1,939,302	△ 643,847
燃料費	393,465	51,186	342,279
光熱水料費	771,811	924,811	△ 153,000
貸借料	5,271,097	3,877,131	1,393,966
保険料	368,830	71,710	297,120
諸謝金	129,396		129,396
租税公課	272,715	2,074,681	△ 1,801,966
支払負担金	7,097,237	5,162,175	1,935,062
支払寄付金	5,000		5,000
支払手数料 (管理)	1,643,449	269,249	1,374,200
接待交際費 (管理)	539,345	94,900	444,445
委託費	1,732,152	13,464,688	△ 11,732,536
新聞図書費 (管理)	166,731	93,051	73,680

科目	当年度	前年度	増減
退職給与引当金繰入（管理）	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
雑費	1,272,717	2,857,551	△ 1,584,834
雑損失（管理）	27,899		27,899
管理費計	166,549,544	76,693,005	89,856,539
経常費用計	729,781,999	474,644,175	255,137,824
評価損益等調整前当期経常増減額	2,996,472	4,722,246	△ 1,725,774
当期経常増減額	2,996,472	4,722,246	△ 1,725,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額		792,600	△ 792,600
その他の経常外収益計		792,600	△ 792,600
経常外収益計		792,600	△ 792,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		792,600	△ 792,600
税引前当期一般正味財産増減額	2,996,472	5,514,846	△ 2,518,374
法人税、住民税及び事業税	405,000	846,200	△ 441,200
当期一般正味財産増減額	2,591,472	4,668,646	△ 2,077,174
一般正味財産期首残高	4,668,646		4,668,646
一般正味財産期末残高	7,260,118	4,668,646	2,591,472
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金受入額	5,308,617	109,216,380	△ 103,907,763
基金返還額			
当期基金増減額	5,308,617	109,216,380	△ 103,907,763
基金期首残高	109,216,380		109,216,380
基金期末残高	114,524,997	109,216,380	5,308,617
IV 正味財産期末残高	121,785,115	113,885,026	7,900,089