

貸借対照表

平成31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	165,391,784	210,369,009	△ 44,977,225
売掛金	1,032,523	493,360	539,163
未収会費	3,784,017	84,011	3,700,006
未収金	32,605,514	27,689,051	4,916,463
たな卸資産	4,231,220	4,757,054	△ 525,834
前払金	31,362	48,000	△ 16,638
未収収益	64,062	205,390	△ 141,328
前払費用	18,824	22,880	△ 4,056
立替金	175,123	1,170,874	△ 995,751
仮払金	16,828,109	6,436,174	10,391,935
流動資産合計	224,162,538	251,275,803	△ 27,113,265
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	△ 584,713	△ 392,294	△ 192,419
特定資産積立	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	1,637,540	1,829,959	△ 192,419
(3) その他固定資産			
建物	3,586,212	3,887,856	△ 301,644
車両運搬具	630,921	630,921	0
什器備品	651,220	674,225	△ 23,005
建物付属設備	1,746,931	1,820,534	△ 73,603
構築物	4,192,684	4,574,287	△ 381,603
機械装置	2,026,841	3,038,741	△ 1,011,900
差入保証金	2,400,000	2,200,000	200,000
投資有価証券	5,080,000	5,080,000	0
船舶	92,686	138,959	△ 46,273
ソフトウェア	84,405	254,910	△ 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	100,000	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	20,936,000	22,694,533	△ 1,758,533
固定資産合計	25,873,540	27,824,492	△ 1,950,952
資産合計	250,036,078	279,100,295	△ 29,064,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	537,819	0	537,819
未払金	34,485,991	42,609,049	△ 8,123,058
未払費用	66,077,894	98,741,960	△ 32,664,066
前受金	33,000	215,000	△ 182,000
預り金	6,167,710	7,241,699	△ 1,073,989
仮受金	5,432,842	8,211	5,424,631
未払法人税等	3,742,600	405,000	3,337,600
流動負債合計	116,477,856	149,220,919	△ 32,743,063
2. 固定負債			
長期未払金	1,433,976	1,823,760	△ 389,784
退職給付引当金	7,270,501	6,270,501	1,000,000
固定負債合計	8,704,477	8,094,261	610,216
負債合計	125,182,333	157,315,180	△ 32,132,847

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	115,448,928	114,524,997	923,931
(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	9,404,817	7,260,118	2,144,699
一般正味財産合計	9,404,817	7,260,118	2,144,699
(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)	(△ 584,713)	(△ 392,294)	(△ 192,419)
正味財産合計	124,853,745	121,785,115	3,068,630
負債及び正味財産合計	250,036,078	279,100,295	△ 29,064,217

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	0	3,192	△ 3,192
基本財産運用益計	0	3,210	△ 3,210
特定資産運用益			
特定資産受取利息		45	△ 45
特定資産受取配当金	160	160	0
特定資産受取賃貸料	2,560,536	9,482,014	△ 6,921,478
特定資産運用益計	2,560,696	9,482,219	△ 6,921,523
受取入会金			
受取入会金		45,000	△ 45,000
受取入会金計		45,000	△ 45,000
受取会費			
正会員受取会費	18,867,017	16,701,691	2,165,326
特別会員受取会費	0	6,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	3,433,000	3,488,900	△ 55,900
受取会費計	22,300,017	20,196,591	2,103,426
事業収益			
京丹後 公益事業収益		17,000	△ 17,000
京丹後 事業収益	9,881,566	1,527,595	8,353,971
天橋立 公益事業収益	6,682,145	6,643,742	38,403
天橋立 事業収益	2,346,691	1,533,256	813,435
与謝野町 事業収益	2,218,660	3,541,915	△ 1,323,255
伊根町 公益事業収益		34,200	△ 34,200
伊根町 事業収益	1,804,924	1,057,284	747,640
綾部 事業収益	919,944	503,983	415,961
舞鶴 公益事業収益	8,549,207	15,926,099	△ 7,376,892
舞鶴 事業収益	68,570,558	81,568,596	△ 12,998,038
福知山 公益事業収益	12,248,214	5,567,020	6,681,194
福知山 事業収益	1,504,802	528,909	975,893
本部 公益事業収益	261,000		261,000
本部 事業収益	594,416		594,416
売上	118,361,217	103,292,147	15,069,070
値引・戻り高	△ 1,141	1,080	△ 2,221
事業収益計	233,942,203	221,742,826	12,199,377
受取補助金等			
受取国庫補助金	27,458,975	48,244,991	△ 20,786,016
受取府補助金	3,356,000	4,719,600	△ 1,363,600
受取市補助金	86,234,404	101,706,721	△ 15,472,317
受取町補助金	39,786,000	34,761,000	5,025,000
受取府分担金	82,300,000	86,000,000	△ 3,700,000
受取市分担金	73,493,000	79,600,000	△ 6,107,000
受取町分担金	8,807,000	9,095,000	△ 288,000
受取府助成金	1,393,176	8,645,192	△ 7,252,016
受取町助成金	490,000		490,000
受取協賛金	1,272,000	891,000	381,000
受取交付金	14,761,649	15,429,100	△ 667,451
受取受託金	49,966,346	65,207,788	△ 15,241,442
受取補助金等計	389,318,550	454,300,392	△ 64,981,842
受取負担金			
受取負担金	16,460,683	15,203,292	1,257,391
受取手数料	17,083,148	7,318,430	9,764,718
受取負担金計	33,543,831	22,521,722	11,022,109
雑収益			
受取利息	2,628	5,177	△ 2,549
受取配当金	4,352		4,352
雑収益	6,295,115	4,481,334	1,813,781
雑収益計	6,302,095	4,486,511	1,815,584
経常収益計	687,967,392	732,778,471	△ 44,811,079

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	85,091,298	77,425,918	7,665,380
給料手当	83,419,767	77,209,051	6,210,716
臨時雇賃金	15,104,898	17,717,758	△ 2,612,860
賞与	2,166,131	2,630,691	△ 464,560
福利厚生費	1,367,477	1,672,286	△ 304,809
法定福利費 (事業)	10,030,096	10,457,069	△ 426,973
雑給	385,100	739,800	△ 354,700
旅費交通費	9,348,155	10,595,679	△ 1,247,524
通信運搬費	7,947,361	4,385,499	3,561,862
建物減価償却費	98,951	422,832	△ 323,881
車両運搬具減価償却費	93,468	69,374	24,094
什器備品減価償却費	320,839	2,422,006	△ 2,101,167
消耗什器備品費	1,527,558	2,371,910	△ 844,352
消耗品費	8,598,705	9,426,503	△ 827,798
修繕費	1,321,046	1,087,617	233,429
印刷製本費	9,024,143	15,062,350	△ 6,038,207
燃料費	293,372	239,640	53,732
光熱水料費	16,350,993	22,914,704	△ 6,563,711
賃借料	8,144,039	7,751,299	392,740
保険料	1,553,273	1,038,141	515,132
諸謝金	3,574,160	5,548,713	△ 1,974,553
租税公課	2,711,185	429,254	2,281,931
支払負担金	9,523,178	8,330,432	1,192,746
支払助成金	7,566,960	6,488,346	1,078,614
支払寄付金	36,500	30,000	6,500
委託費	98,373,325	153,077,136	△ 54,703,811
支払手数料 (事業費)	3,041,404	4,212,343	△ 1,170,939
接待交際費 (事業)	3,684,111	629,466	3,054,645
支払補助金	7,084,150	10,802,400	△ 3,718,250
広告宣伝費	62,507,725	96,617,019	△ 34,109,294
研修費	2,640,053	3,492,365	△ 852,312
調査研究費 (事業)	27,494,962	6,184,114	21,310,848
支払保証料 (事業)	30,596	39,152	△ 8,556
会議費 (事業)	386,630	263,190	123,440
雑費	3,541,091	1,127,873	2,413,218
雑損失 (事業)	615,118	320,525	294,593
事業費計	494,997,818	563,232,455	△ 68,234,637
管理費			
役員報酬	3,671,904	3,815,328	△ 143,424
給料手当	96,717,806	96,675,612	42,194
賞与	3,496,000	8,549,448	△ 5,053,448
福利厚生費	935,075	1,049,796	△ 114,721
法定福利費 (管理)	22,212,768	19,767,889	2,444,879
会議費	892,102	559,325	332,777
交際費	308,414	312,310	△ 3,896
旅費交通費	2,838,991	3,576,703	△ 737,712
通信運搬費	3,190,453	3,377,940	△ 187,487
建物減価償却費	756,850	375,247	381,603
車両運搬具減価償却費	46,273	999,167	△ 952,894
什器備品減価償却費	1,167,329	262,997	904,332
消耗什器備品費	701,008	311,424	389,584
消耗品費	5,219,344	4,127,423	1,091,921
修繕費	1,125,815	801,636	324,179
印刷製本費	878,655	1,295,455	△ 416,800
燃料費	853,398	393,465	459,933
光熱水料費	1,023,231	771,811	251,420
賃借料	7,246,862	5,271,097	1,975,765
保険料	321,980	368,830	△ 46,850
諸謝金		129,396	△ 129,396
租税公課	6,720,199	272,715	6,447,484
支払負担金	8,573,462	7,097,237	1,476,225
支払寄付金	35,000	5,000	30,000
支払手数料 (管理)	3,285,515	1,643,449	1,642,066
接待交際費 (管理)	379,098	539,345	△ 160,247
委託費	3,885,649	1,732,152	2,153,497
新聞図書費 (管理)	165,916	166,731	△ 815
調査研究費 (管理)	6,000		6,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給与引当金繰入（管理）	1,000,000	1,000,000	0
雑費	803,609	1,272,717	△ 469,108
雑損失（管理）	8,585,569	27,899	8,557,670
管理費計	187,044,275	166,549,544	20,494,731
経常費用計	682,042,093	729,781,999	△ 47,739,906
評価損益等調整前当期経常増減額	5,925,299	2,996,472	2,928,827
当期経常増減額	5,925,299	2,996,472	2,928,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
たな卸評価損	38,000		38,000
その他の経常外費用計	38,000		38,000
経常外費用計	38,000		38,000
当期経常外増減額	△ 38,000		△ 38,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,887,299	2,996,472	2,890,827
法人税、住民税及び事業税	3,742,600	405,000	3,337,600
当期一般正味財産増減額	2,144,699	2,591,472	△ 446,773
一般正味財産期首残高	7,260,118	4,668,646	2,591,472
一般正味財産期末残高	9,404,817	7,260,118	2,144,699
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	923,931	5,308,617	△ 4,384,686
基金返還額			
当期基金増減額	923,931	5,308,617	△ 4,384,686
基金期首残高	114,524,997	109,216,380	5,308,617
基金期末残高	115,448,928	114,524,997	923,931
IV 正味財産期末残高	124,853,745	121,785,115	3,068,630