

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(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	374,387,882	294,963,202	79,424,680
売掛金	10,490,813	8,732,271	1,758,542
未収会費	316,000	192,000	124,000
未収金	33,310,337	47,644,636	△ 14,334,299
受取商品券等	42,000	18,000	24,000
棚卸資産	7,481,299	5,415,768	2,065,531
前払金	278,330	145,940	132,390
未収収益	12,048,647	4,257,890	7,790,757
前払費用	372,222	240,879	131,343
立替金	452,344	772,947	△ 320,603
仮払金	45,925	9,433	36,492
流動資産合計	439,225,799	362,392,966	76,832,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	222,253	222,253	0
特定資産積立	8,509,203	8,701,363	△ 192,160
特定資産合計	8,731,456	8,923,616	△ 192,160
(3) その他固定資産			
建物	1,474,704	1,776,348	△ 301,644
車両運搬具	353,479	706,946	△ 353,467
什器備品	1,225,209	3,826,123	△ 2,600,914
建物付属設備	644,053	743,004	△ 98,951
構築物	3,340,643	3,836,492	△ 495,849
機械装置	400,150	480,372	△ 80,222
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
ソフトウェア	1,048,265	1,595,185	△ 546,920
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	15,830	15,830	0
出資金	31,679,652	32,027,125	△ 347,473
その他固定資産合計	42,686,985	47,512,425	△ 4,825,440
固定資産合計	54,418,441	59,436,041	△ 5,017,600
資産合計	493,644,240	421,829,007	71,815,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,290,117	113,620,466	△ 21,330,349
未払費用	11,221,488	4,431,387	6,790,101
前受金	111,000	101,000	10,000
預り金	47,056,289	55,226,009	△ 8,169,720
仮受金	2,279,324	87,100	2,192,224
未払法人税等	440,000	440,000	0
短期借入金	90,000,000	0	90,000,000
流動負債合計	243,398,218	173,905,962	69,492,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,320,701	9,200,701	120,000
固定負債合計	9,320,701	9,200,701	120,000
負債合計	252,718,919	183,106,663	69,612,256
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	115,448,928	115,448,928	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(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	125,476,393	123,273,416	2,202,977
一般正味財産合計	125,476,393	123,273,416	2,202,977
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	240,925,321	238,722,344	2,202,977
負債及び正味財産合計	493,644,240	421,829,007	71,815,233

正味財産増減計算書
(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(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			
受取入会金			
受取入会金	40,000	30,000	10,000
受取入会金計	40,000	30,000	10,000
受取会費			
正会員受取会費	17,329,402	17,487,798	△ 158,396
賛助会員受取会費	2,525,900	2,553,200	△ 27,300
受取会費計	19,855,302	20,040,998	△ 185,696
事業収益			
京丹後 公益事業収益	7,500	29,600	△ 22,100
京丹後 事業収益	11,000,552	9,762,084	1,238,468
天橋立 事業収益 (a)	8,818,386	5,582,121	3,236,265
天橋立 事業収益 (b)	6,736,322	7,546,266	△ 809,944
与謝野町 公益事業収益	235,800	159,000	76,800
与謝野町 事業収益	12,192,418	6,884,019	5,308,399
伊根町 公益事業収益	35,861,784	17,382,093	18,479,691
伊根町 事業収益	2,206,990	2,474,351	△ 267,361
綾部 事業収益	1,589,571	1,555,577	33,994
舞鶴 事業収益	1,917,592	2,747,403	△ 829,811
福知山 公益事業収益	13,755,870	10,006,342	3,749,528
福知山 事業収益	4,323,949	5,092,766	△ 768,817
本部 公益事業収益		385,000	△ 385,000
本部 事業収益	102,991,990	73,387,122	29,604,868
売上	237,118,441	222,557,365	14,561,076
値引・戻り高	△ 12,521	△ 25,642	13,121
事業収益計	438,744,644	365,525,467	73,219,177
受取補助金等			
受取国庫補助金	69,247,314	49,382,222	19,865,092
受取府補助金	3,921,328	6,929,000	△ 3,007,672
受取市補助金	126,632,000	130,444,045	△ 3,812,045
受取町補助金	26,476,000	30,723,400	△ 4,247,400
受取府分担金	76,700,000	84,250,000	△ 7,550,000
受取市分担金	68,781,000	66,533,000	2,248,000
受取町分担金	7,919,000	7,717,000	202,000
受取協賛金	1,592,000	140,000	1,452,000
受取交付金	23,599,659	21,160,871	2,438,788
受取受託金	88,022,826	104,619,468	△ 16,596,642
受取補助金等計	492,891,127	501,899,006	△ 9,007,879
受取負担金			
受取負担金	64,606,624	26,202,285	38,404,339
受取手数料	20,305,498	18,920,134	1,385,364
受取負担金計	84,912,122	45,122,419	39,789,703
受取寄付金			
受取寄付金	105,970	0	105,970
受取寄付金計	105,970	0	105,970
雑収益			
受取利息	550,080	138,861	411,219
受取配当金	7,407	7,407	0
雑収益	2,098,168	6,378,697	△ 4,280,529
雑収益計	2,655,655	6,524,965	△ 3,869,310
経常収益計	1,039,204,820	939,142,855	100,061,965
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	248,409,354	218,097,272	30,312,082
給料手当	115,272,589	114,529,955	742,634
臨時雇賃金	4,574,098	3,512,892	1,061,206
賞与	18,162,880	14,785,844	3,377,036
福利厚生費	1,049,861	1,005,123	44,738
法定福利費 (事業)	16,671,318	15,440,460	1,230,858
雑給	210,000	175,000	35,000
旅費交通費	8,270,806	10,875,371	△ 2,604,565
通信運搬費	2,895,149	3,563,775	△ 668,626

建物減価償却費	98,951	98,951	0
車両運搬具減価償却費	353,467	706,935	△ 353,468
什器備品減価償却費	3,003,710	3,074,742	△ 71,032
消耗什器備品費	2,904,342	1,671,833	1,232,509
消耗品費	7,048,375	7,344,551	△ 296,176
修繕費	2,233,095	2,257,329	△ 24,234
印刷製本費	8,909,975	5,716,747	3,193,228
燃料費	117,761	109,307	8,454
光熱水料費	4,338,330	3,857,875	480,455
賃借料	18,435,064	19,100,553	△ 665,489
保険料	1,598,990	1,490,752	108,238
諸謝金	2,777,754	2,579,654	198,100
租税公課	7,941,156	6,132,110	1,809,046
支払負担金	12,660,002	11,216,472	1,443,530
支払助成金	10,608,893	11,846,006	△ 1,237,113
支払寄付金	1,384,100	813,000	571,100
委託費	238,304,214	225,694,695	12,609,519
支払手数料 (事業費)	28,265,978	22,880,420	5,385,558
接待交際費 (事業)	1,185,699	662,427	523,272
支払補助金	1,332,480	1,549,296	△ 216,816
広告宣伝費	41,990,821	46,265,263	△ 4,274,442
研修費	1,042,270	1,836,498	△ 794,228
調査研究費 (事業)	6,803,434	9,464,100	△ 2,660,666
会議費 (事業)	355,808	569,395	△ 213,587
雑費	421,668	336,076	85,592
雑損失 (事業)	2,861,522	1,031,661	1,829,861
事業費計	822,493,914	770,292,340	52,201,574
管理費			
役員報酬	4,560,000	4,730,000	△ 170,000
給料手当	101,577,114	90,951,122	10,625,992
賞与	18,018,083	15,481,515	2,536,568
福利厚生費	2,018,676	2,118,138	△ 99,462
法定福利費 (管理)	21,606,768	20,038,451	1,568,317
会議費	1,555,028	1,482,049	72,979
交際費	1,870		1,870
旅費交通費	2,998,805	3,248,638	△ 249,833
通信運搬費	4,403,561	3,929,762	473,799
建物減価償却費	797,493	797,493	0
什器備品減価償却費	1,619,615	175,243	1,444,372
消耗什器備品費	2,877,745	168,544	2,709,201
消耗品費	3,797,980	4,654,167	△ 856,187
修繕費	208,970	126,941	82,029
印刷製本費	2,513,432	2,928,448	△ 415,016
燃料費	813,330	689,466	123,864
光熱水料費	1,720,583	1,628,356	92,227
賃借料	10,918,105	9,603,045	1,315,060
保険料	677,656	627,020	50,636
諸謝金	6,000	6,000	0
租税公課	10,956,129	8,456,358	2,499,771
支払負担金	6,330,632	1,295,879	5,034,753
支払寄付金	15,000	63,000	△ 48,000
支払手数料 (管理)	5,087,880	4,270,923	816,957
接待交際費 (管理)	1,559,100	788,334	770,766
委託費	4,151,777	2,317,215	1,834,562
新聞図書費 (管理)	287,475	286,905	570
調査研究費 (管理)	6,080	106,200	△ 100,120
支払利息	328,487		328,487
退職給与引当金繰入 (管理)	120,000	1,000,000	△ 880,000
雑費	229,141	188,513	40,628
雑損失 (管理)	1,214,212	226,485	987,727
管理費計	212,976,727	182,384,210	30,592,517
経常費用計	1,035,470,641	952,676,550	82,794,091
評価損益等調整前当期経常増減額	3,734,179	△ 13,533,695	17,267,874
当期経常増減額	3,734,179	△ 13,533,695	17,267,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		118,999	△ 118,999
固定資産売却益計		118,999	△ 118,999
経常外収益計		118,999	△ 118,999
(2) 経常外費用			

固定資産売却損			
車両運搬具売却損		1	△ 1
什器備品売却損	743,729		743,729
固定資産売却損計	743,729	1	743,728
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	347,473	391,094	△ 43,621
その他の経常外費用計	347,473	391,094	△ 43,621
経常外費用計	1,091,202	391,095	700,107
当期経常外増減額	△ 1,091,202	△ 272,096	△ 819,106
税引前当期一般正味財産増減額	2,642,977	△ 13,805,791	16,448,768
法人税、住民税及び事業税	440,000	440,000	0
当期一般正味財産増減額	2,202,977	△ 14,245,791	16,448,768
一般正味財産期首残高	123,273,416	137,519,207	△ 14,245,791
一般正味財産期末残高	125,476,393	123,273,416	2,202,977
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		0	0
基金返還額			
当期基金増減額		0	0
基金期首残高	115,448,928	115,448,928	0
基金期末残高	115,448,928	115,448,928	0
IV 正味財産期末残高	240,925,321	238,722,344	2,202,977