

# 貸借対照表

(令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	267,787,356	224,954,771	42,832,585
売掛金	5,627,761	2,711,764	2,915,997
未収会費	337,000	276,000	61,000
未収金	33,693,179	42,822,192	△ 9,129,013
受取商品券等	2,149,430	33,000	2,116,430
棚卸資産	5,490,051	3,506,428	1,983,623
貯蔵品	2,100		2,100
前払金	175,676	69,168	106,508
未収収益	1,088,841	1,756,261	△ 667,420
前払費用	245,052	287,142	△ 42,090
立替金	19,775	677,157	△ 657,382
仮払金	9,014	174,620	△ 165,606
流動資産合計	316,625,235	277,268,503	39,356,732
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	2,000,000	11,100,000	△ 9,100,000
特定資産合計	2,222,253	11,322,253	△ 9,100,000
(3) その他固定資産			
建物	2,379,636	2,681,280	△ 301,644
車両運搬具	14	459,351	△ 459,337
什器備品	868,923	782,877	86,046
建物付属設備	981,659	1,121,651	△ 139,992
構築物	4,828,190	4,159,542	668,648
機械装置	692,290	1,279,912	△ 587,622
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
投資有価証券	0	5,080,000	△ 5,080,000
船舶	1	20,526	△ 20,525
ソフトウェア	2,689,025	0	2,689,025
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	16,650	16,650	0
出資金	32,842,755	33,182,320	△ 339,565
その他固定資産合計	47,804,143	51,289,109	△ 3,484,966
固定資産合計	53,026,396	65,611,362	△ 12,584,966
資産合計	369,651,631	342,879,865	26,771,766
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	989,981	1,285,771	△ 295,790
未払金	91,116,727	112,215,676	△ 21,098,949
未払費用	5,895,784	5,746,604	149,180
前受金	111,000	255,350	△ 144,350
預り金	24,330,107	7,565,547	16,764,560
仮受金	1,719,000	46,998	1,672,002
未払法人税等	440,000	440,000	0
流動負債合計	124,602,599	127,555,946	△ 2,953,347
2. 固定負債			
長期未払金	351,640	562,624	△ 210,984
退職給付引当金	7,000,701	6,081,901	918,800
固定負債合計	7,352,341	6,644,525	707,816
負債合計	131,954,940	134,200,471	△ 2,245,531

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	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	122,247,763	93,230,466	29,017,297
一般正味財産合計	122,247,763	93,230,466	29,017,297
(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	237,696,691	208,679,394	29,017,297
負債及び正味財産合計	369,651,631	342,879,865	26,771,766

# 正味財産増減計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料		1,598,914	△ 1,598,914
特定資産運用益計		1,598,914	△ 1,598,914
受取入会金			
受取入会金	25,000	10,000	15,000
受取入会金計	25,000	10,000	15,000
受取会費			
正会員受取会費	17,357,024	19,954,529	△ 2,597,505
特別会員受取会費		25,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	2,708,900	3,291,700	△ 582,800
受取会費計	20,065,924	23,271,229	△ 3,205,305
事業収益			
京丹後 公益事業収益	79,000	3,724,935	△ 3,645,935
京丹後 事業収益	9,543,815	3,396,450	6,147,365
天橋立 事業収益 (a)	8,467,385	5,594,269	2,873,116
天橋立 事業収益 (b)	7,257,242	2,559,047	4,698,195
与謝野町公益事業収益	72,375	427,250	△ 354,875
与謝野町事業収益	4,392,958	2,218,589	2,174,369
伊根町 公益事業収益	7,590,395	3,778,836	3,811,559
伊根町 事業収益	6,721,302	4,679,906	2,041,396
綾部 事業収益	2,334,103	1,440,971	893,132
舞鶴 事業収益	13,922,771	44,366,859	△ 30,444,088
福知山 公益事業収益	11,175,915	8,009,193	3,166,722
福知山 事業収益	163,690	713,125	△ 549,435
本部 事業収益	13,385,123	5,263,986	8,121,137
売上	193,471,743	86,778,173	106,693,570
値引・戻り高	△ 1,000	△ 4,130	3,130
事業収益計	278,576,817	172,947,459	105,629,358
受取補助金等			
受取国庫補助金	19,496,405	13,002,492	6,493,913
受取府補助金	13,263,550	19,204,350	△ 5,940,800
受取市補助金	111,239,420	116,058,042	△ 4,818,622
受取町補助金	26,941,000	28,274,000	△ 1,333,000
受取府分担金	84,250,000	84,250,000	0
受取市分担金	66,541,000	66,540,000	1,000
受取町分担金	7,709,000	7,710,000	△ 1,000
受取国庫助成金	240,467	2,325,485	△ 2,085,018
受取協賛金	396,000	460,000	△ 64,000
受取交付金	22,138,214	19,312,985	2,825,229
受取受託金	110,558,083	95,558,834	14,999,249
受取補助金等計	462,773,139	452,696,188	10,076,951
受取負担金			
受取負担金	6,871,034	12,908,002	△ 6,036,968
受取手数料	57,957,590	30,423,579	27,534,011
受取負担金計	64,828,624	43,331,581	21,497,043
受取寄付金			
受取寄付金		2,200,000	△ 2,200,000
受取寄付金計		2,200,000	△ 2,200,000
雑収益			
受取利息	2,915	2,769	146
受取配当金	4,362,631	7,247	4,355,384
雑収益	3,747,587	3,556,210	191,377
雑収益計	8,113,133	3,566,226	4,546,907
経常収益計	834,382,637	699,621,597	134,761,040

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	189,092,220	82,612,534	106,479,686
給料手当	87,820,896	87,887,748	△ 66,852
臨時雇賃金	1,509,283	3,933,685	△ 2,424,402
賞与	4,820,175	3,764,432	1,055,743
福利厚生費	784,109	1,278,883	△ 494,774
法定福利費 (事業)	9,207,698	9,407,550	△ 199,852
雑給	115,000	110,000	5,000
旅費交通費	4,771,358	2,659,823	2,111,535
通信運搬費	3,967,334	4,768,927	△ 801,593
建物減価償却費	98,951	98,951	0
車両運搬具減価償却費	959,337	153,112	806,225
什器備品減価償却費	572,098	1,298,732	△ 726,634
消耗什器備品費	956,991	1,017,822	△ 60,831
消耗品費	5,054,383	5,704,047	△ 649,664
修繕費	1,662,458	1,176,709	485,749
印刷製本費	13,227,978	5,482,961	7,745,017
燃料費	151,283	119,101	32,182
光熱水料費	3,721,064	13,933,241	△ 10,212,177
賃借料	11,642,620	5,845,305	5,797,315
保険料	1,163,894	1,221,236	△ 57,342
諸謝金	4,566,331	2,977,414	1,588,917
租税公課	4,603,053	3,787,304	815,749
支払負担金	29,881,405	12,709,268	17,172,137
支払助成金	6,334,830	35,808,585	△ 29,473,755
支払寄付金	893,000	304,000	589,000
委託費	129,579,694	150,528,999	△ 20,949,305
支払手数料 (事業費)	13,272,964	8,428,005	4,844,959
接待交際費 (事業)	409,703	936,681	△ 526,978
支払補助金	11,101,235	20,190,802	△ 9,089,567
広告宣伝費	55,345,612	58,331,164	△ 2,985,552
研修費	1,839,626	362,331	1,477,295
調査研究費 (事業)	8,543,641	9,720,826	△ 1,177,185
会議費 (事業)	399,779	126,072	273,707
雑費	267,899	252,825	15,074
雑損失 (事業)	1,822,391	42,015	1,780,376
事業費計	610,160,293	536,981,090	73,179,203
管理費			
役員報酬	2,260,000	2,280,000	△ 20,000
給料手当	108,992,275	95,078,303	13,913,972
賞与	12,199,206	10,952,173	1,247,033
福利厚生費	1,292,656	1,067,475	225,181
法定福利費 (管理)	19,824,137	19,347,943	476,194
会議費	1,082,064	740,151	341,913
旅費交通費	2,885,868	2,163,088	722,780
通信運搬費	4,428,343	4,125,094	303,249
建物減価償却費	762,370	724,288	38,082
車両運搬具減価償却費	20,525	20,648	△ 123
什器備品減価償却費	769,058	487,035	282,023
消耗什器備品費	398,268	548,824	△ 150,556
消耗品費	3,920,316	4,441,786	△ 521,470
修繕費	337,818	396,081	△ 58,263
印刷製本費	2,074,108	1,284,755	789,353
燃料費	791,482	724,098	67,384
光熱水料費	1,653,007	1,804,570	△ 151,563
賃借料	9,723,981	8,542,442	1,181,539
保険料	404,480	155,740	248,740
諸謝金		83,000	△ 83,000
租税公課	7,981,475	5,567,550	2,413,925
支払負担金	1,777,910	7,404,322	△ 5,626,412
支払寄付金	15,000	5,000	10,000
支払手数料 (管理)	3,606,288	2,910,198	696,090
接待交際費 (管理)	367,404	238,003	129,401
委託費	3,492,770	3,810,900	△ 318,130
新聞図書費 (管理)	217,435	225,880	△ 8,445
調査研究費 (管理)	68,736	21,082	47,654
退職給与引当金繰入 (管理)	1,600,000	700,000	900,000
雑費	117,245	106,132	11,113

科目	当年度	前年度	増減
雑損失(管理)	1,251,257	2,625,396	△ 1,374,139
管理費計	194,315,482	178,581,957	15,733,525
経常費用計	804,475,775	715,563,047	88,912,728
評価損益等調整前当期経常増減額	29,906,862	△ 15,941,450	45,848,312
当期経常増減額	29,906,862	△ 15,941,450	45,848,312
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			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損		124,128	△ 124,128
固定資産売却損計		124,128	△ 124,128
その他の経常外費用			
たな卸評価損		140,700	△ 140,700
投資事業組合運用損	449,565	475,680	△ 26,115
その他の経常外費用計	449,565	616,380	△ 166,815
経常外費用計	449,565	740,508	△ 290,943
当期経常外増減額	△ 449,565	△ 740,508	290,943
税引前当期一般正味財産増減額	29,457,297	△ 16,681,958	46,139,255
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	29,017,297	△ 17,121,958	46,139,255
一般正味財産期首残高	93,230,466	110,352,424	△ 17,121,958
一般正味財産期末残高	122,247,763	93,230,466	29,017,297
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	237,696,691	208,679,394	29,017,297