

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般財団法人 京染会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
<b>I資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	87,776,843	64,745,362	23,031,481
未収金	34,714	429,151	-394,437
前払金	149,588	508,598	-359,010
立替金	8,382	31,705	-23,323
流動資産合計	87,969,527	65,714,816	22,254,711
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	865,797,953	890,924,765	-25,126,812
構 築 物	952,876	0	952,876
土 地	911,250	911,250	0
基本財産合計	874,662,079	898,836,015	-24,173,936
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,560,000	1,980,000	580,000
特定資産合計	2,560,000	1,980,000	580,000
(3)その他固定資産			
工具器具備品	440,174	675,755	-235,581
出資金	20,000	20,000	0
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	560,174	795,755	-235,581
固定資産合計	877,782,253	901,611,770	-23,829,517
資産合計	965,751,780	967,326,586	-1,574,806
<b>II負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	6,184,714	923,517	5,261,197
前受金	8,155,560	7,484,905	670,655
預り金	351,252	329,362	21,890
流動負債合計	14,691,526	8,737,784	5,953,742
2.固定負債			
長期借入金	796,004,744	823,779,759	-27,775,015
預り保証金	50,060,000	47,940,000	2,120,000
退職給付引当金	2,560,000	1,980,000	580,000
固定負債合計	848,624,744	873,699,759	-25,075,015
負債合計	863,316,270	882,437,543	-19,121,273
<b>III正味財産の部</b>			
1.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	102,435,510	84,889,043	17,546,467
負債及び正味財産合計	965,751,780	967,326,586	-1,574,806

今年は消費税課税事業者であるため、貸借対照表の金額は税抜きにて表示をしております。

なお、前年は免税事業者であったため、消費税込みの金額となっております。

# 収支決算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人 京染会

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
<b>I一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	44,876	19,600	25,276
預金利息収益	44,876	19,600	25,276
特定財産運用益	4,977	4,400	577
預金利息収益	4,977	4,400	577
事業収益	94,856,852	98,803,605	-3,946,753
貸室料収益	88,620,000	94,055,630	-5,435,630
駐車場収益	2,352,000	2,469,600	-117,600
貸会場収益	3,751,452	2,175,055	1,576,397
看板使用料収益	133,400	103,320	30,080
雑収益	1,166,107	1,255,197	-89,090
預金利息収益	122,618	197,151	-74,533
ゴミ処理費収益	254,000	261,450	-7,450
その他雑収益	789,489	796,596	-7,107
経常収益計	96,072,812	100,082,802	-4,009,990
<b>(2)経常費用</b>			
事業費			
給与手当	67,335,000	73,039,364	-5,704,364
福利厚生費	6,336,000	6,896,000	-560,000
退職給付引当繰入額	1,115,104	995,236	119,868
旅費交通費	464,000	176,000	288,000
通信運搬費	304,448	336,676	-32,228
通信運搬費	183,526	191,790	-8,264
減価償却費	22,840,689	23,060,812	-220,123
消耗什器備品費	260,572	1,101,088	-840,516
消耗品費	358,390	573,546	-215,156
修繕費	195,180	97,440	97,740
印刷製本費	3,584	549,544	-545,960
光熱水料費	2,574,771	2,720,473	-145,702
賃借費	16,320	17,136	-816
保険料	323,110	323,110	0
租税公課	10,723,488	11,345,850	-622,362
支払負担金	4,800	4,800	0
支払助成金	170,000	1,667,000	-1,497,000
支払寄付金	52,000	127,200	-75,200
委託費	6,771,437	7,206,875	-435,438
支払利息	13,628,535	14,592,906	-964,371
雑費	1,009,046	1,055,882	-46,836
-----			
管理費			
給与手当	11,191,345	12,055,326	-863,981
給与手当	1,584,000	1,724,000	-140,000
福利厚生費	278,775	248,808	29,967
退職給付引当繰入額	116,000	44,000	72,000
会議費	758,817	850,611	-91,794
旅費交通費	212,099	226,169	-14,070
通信運搬費	45,882	47,947	-2,065
減価償却費	2,537,854	2,562,313	-24,459
消耗什器備品費	65,143	275,271	-210,128
消耗品費	89,597	143,386	-53,789
修繕費	48,795	24,360	24,435

印刷製本費	896	137,385	-136,489
光熱水料費	643,693	680,119	-36,426
賃借費	4,080	4,284	-204
保険料	35,900	35,900	0
租税公課	1,296,212	1,330,650	-34,438
支払負担金	1,200	1,200	0
支払寄付金	13,000	31,800	-18,800
委託費	1,692,859	1,801,719	-108,860
支払利息	1,514,282	1,621,434	-107,152
雑費	252,261	263,970	-11,709
経常費用計	78,526,345	85,094,690	-6,568,345
評価損益等調整前当期経常増減額	17,546,467	14,988,112	2,558,355
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	17,546,467	14,988,112	2,558,355
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
(2)経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他勘定振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,546,467	14,988,112	2,558,355
一般正味財産期首残高	84,889,043	69,900,931	14,988,112
一般正味財産期末残高	102,435,510	84,889,043	17,546,467
II正味財産期末残高	102,435,510	84,889,043	17,546,467

収支決算書の退職給付費用は、役員退職規定に基づき当期発生額580,000円を計上しました。