

# 貸借対照表

一般財団法人 京染会

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I資産の部			
1.流動資産			
現金預金	100,518,952	87,776,843	12,742,109
未収金	107,943	34,714	73,229
前払金	1,961,679	149,588	1,812,091
立替金	13,863	8,382	5,481
流動資産合計	102,602,437	87,969,527	14,632,910
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	840,671,141	865,797,953	-25,126,812
構 築 物	762,301	952,876	-190,575
土 地	911,250	911,250	0
基本財産合計	849,344,692	874,662,079	-25,317,387
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	3,040,000	2,560,000	480,000
特定資産合計	3,040,000	2,560,000	480,000
(3)その他固定資産			
工具器具備品	299,410	440,174	-140,764
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	419,410	560,174	-140,764
固定資産合計	852,804,102	877,782,253	-24,978,151
資産合計	955,406,539	965,751,780	-10,345,241
II負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,291,243	6,184,714	-1,893,471
前受金	8,301,996	8,155,560	146,436
預り金	214,565	351,252	-136,687
流動負債合計	12,807,804	14,691,526	-1,883,722
2.固定負債			
長期借入金	765,600,573	796,004,744	-30,404,171
預り保証金	50,088,000	50,060,000	28,000
退職給付引当金	3,040,000	2,560,000	480,000
創立70周年記念式典事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	820,728,573	848,624,744	116,278
負債合計	833,536,377	863,316,270	116,278
III正味財産の部			
1.一般正味財産	134,677,966	117,127,036	17,550,930
(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	134,677,966	117,127,036	17,550,930
負債及び正味財産合計	955,406,539	965,751,780	17,667,208

今年、前年ともに消費税課税事業者であるため、貸借対照表の金額は消費税抜きにて表示しております。

# 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25年4月1日 から

平成26年3月31日

まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	13,855	44,876	-31,021
預金利息収益	13,855	44,876	-31,021
特定財産運用益	5,067	4,977	90
預金利息収益	5,067	4,977	90
事業収益	98,305,604	94,856,852	3,448,752
貸室料収益	90,768,000	88,620,000	2,148,000
駐車場収益	2,296,000	2,352,000	-56,000
貸会場収益	5,083,204	3,751,452	1,331,752
看板使用料収益	158,400	133,400	25,000
雑収益	1,861,872	1,166,107	695,765
預金利息収益	109,850	122,618	-12,768
ゴミ処理費収益	264,000	254,000	10,000
その他雑収益	1,488,022	789,489	698,533
<b>経常収益計</b>	<b>100,186,398</b>	<b>96,072,812</b>	<b>4,113,586</b>
(2)経常費用			
事業費	67,789,764	67,366,242	423,522
給与手当	4,816,000	6,336,000	-1,520,000
福利厚生費	850,740	1,115,104	-264,364
退職給付引当繰入額	384,000	464,000	-80,000
旅費交通費	290,888	304,448	-13,560
通信運搬費	179,322	183,526	-4,204
減価償却費	23,025,466	22,840,689	184,777
消耗什器備品費	0	260,572	-260,572
消耗品費	337,332	358,390	-21,058
修繕費	41,600	195,180	-153,580
印刷製本費	3,448	3,584	-136
光熱水料費	3,169,940	2,574,771	595,169
賃借費	16,320	16,320	0
保険料	315,301	323,110	-7,809
租税公課	10,575,694	10,754,730	-179,036
支払負担金	4,800	4,800	0
支払寄付金	1,989,000	170,000	1,819,000
支払助成金	28,000	52,000	-24,000
委託費	6,827,008	6,771,437	55,571
支払利息	14,256,133	13,628,535	627,598
雑費	678,772	1,009,046	-330,274
<b>管理費</b>	<b>10,961,982</b>	<b>11,160,103</b>	<b>-198,121</b>
給与手当	1,204,000	1,584,000	-380,000
福利厚生費	212,686	278,775	-66,089
退職給付引当繰入額	96,000	116,000	-20,000
会議費	916,705	758,817	157,888
旅費交通費	262,518	212,099	50,419
通信運搬費	44,830	45,882	-1,052
減価償却費	2,558,385	2,537,854	20,531
消耗什器備品費	0	65,143	-65,143
消耗品費	84,333	89,597	-5,264
修繕費	10,400	48,795	-38,395

印刷製本費	862	896	-34
光熱水料費	792,485	643,693	148,792
賃借費	4,080	4,080	0
保険料	35,033	35,900	-867
租税公課	1,271,006	1,264,970	6,036
支払負担金	1,200	1,200	0
支払寄付金	7,000	13,000	-6,000
委託費	1,706,752	1,692,859	13,893
支払利息	1,584,014	1,514,282	69,732
雑費	169,693	252,261	-82,568
経常費用計	78,751,746	78,526,345	225,401
評価損益等調整前当期経常増減額	21,434,652	17,546,467	3,888,185
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	21,434,652	17,546,467	3,888,185
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
(2)経常外費用			
創立70周年記念式典事業積立金	2,000,000		2,000,000
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	-2,000,000	0	-2,000,000
他勘定振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,434,652	17,546,467	1,888,185
一般正味財産期首残高	102,435,510	84,889,043	17,546,467
一般正味財産期末残高	121,870,162	102,435,510	19,434,652
Ⅱ正味財産期末残高	121,870,162	102,435,510	19,434,652

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480,000円を計上しました。