

# 貸借対照表

平成27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	121,082,609	100,518,952	20,563,657
未収金	53,816	107,943	-54,127
前払金	1,630,162	1,961,679	-331,517
立替金	14,966	13,863	1,103
流動資産合計	122,781,553	102,602,437	20,179,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	816,231,228	840,671,141	-24,439,913
建物附属設備	597,292	0	597,292
構 築 物	609,841	762,301	-152,460
土 地	911,250	911,250	0
基本財産合計	825,349,611	849,344,692	-23,995,081
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	3,060,000	3,040,000	20,000
特定資産合計	3,060,000	3,040,000	20,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	199,165	289,904	-90,739
京染図案	9,506	9,506	0
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	328,671	419,410	-90,739
固定資産合計	828,738,282	852,804,102	-24,065,820
資産合計	951,519,835	955,406,539	-3,886,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,436,073	4,291,243	2,144,830
前受金	8,104,770	8,301,996	-197,226
預り金	244,629	214,565	30,064
流動負債合計	14,785,472	12,807,804	1,977,668
2. 固定負債			
長期借入金	738,494,986	765,600,573	-27,105,587
預り保証金	49,774,000	50,088,000	-314,000
退職給付引当金	3,060,000	3,040,000	20,000
創立70周年記念式典事業積立金	0	0	0
固定負債合計	791,328,986	818,728,573	-27,399,587
負債合計	806,114,458	831,536,377	-25,421,919
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	145,405,377	136,677,966	8,727,411
(うち基本財産への充当額)	-7,000,000	-7,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	-3,060,000	-3,040,000	20,000
正味財産合計	145,405,377	136,677,966	8,727,411
負債及び正味財産合計	951,519,835	968,214,343	-16,694,508

※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をしております。

# 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26年4月1日 から 平成27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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	13,230	13,855	-625
預金利息収益	13,230	13,855	-625
特定財産運用益	7,600	5,067	2,533
預金利息収益	7,600	5,067	2,533
事業収益	99,580,883	98,305,604	1,275,279
貸室料収益	90,768,000	90,768,000	0
駐車場収益	2,352,000	2,296,000	56,000
貸会場収益	6,302,483	5,083,204	1,219,279
看板使用料収益	158,400	158,400	0
雑収益	1,336,042	1,861,872	-525,830
預金利息収益	126,262	109,850	16,412
ゴミ処理費収益	290,400	264,000	26,400
その他雑収益	919,380	1,488,022	-568,642
経常収益計	100,937,755	100,186,398	751,357
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	65,593,358	67,813,099	-2,219,741
給与手当	4,816,000	4,816,000	0
福利厚生費	801,528	850,740	-49,212
退職給付引当繰入額	16,000	384,000	-368,000
旅費交通費	310,280	290,888	19,392
通信運搬費	188,578	179,322	9,256
減価償却費	22,854,978	23,025,466	-170,488
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	311,804	337,332	-25,528
修繕費	416,720	41,600	375,120
印刷製本費	7,456	3,448	4,008
光熱水料費	3,115,904	3,169,940	-54,036
貸借費	16,320	16,320	0
保険料	309,725	315,301	-5,576
租税公課	10,651,243	10,599,030	52,213
支払負担金	4,800	4,800	0
支払助成金	1,769,000	1,989,000	-220,000
支払寄付金	28,000	28,000	0
委託費	6,788,801	6,827,008	-38,207
慶弔費	0	0	0
支払利息	12,119,137	14,256,132	-2,136,995
雑費	1,067,084	678,772	388,312
管理費	10,897,604	10,938,647	-41,043
給与手当	1,204,000	1,204,000	0
福利厚生費	200,381	212,686	-12,305
退職給付引当繰入額	4,000	96,000	-92,000
会議費	967,037	916,705	50,332
旅費交通費	302,438	262,518	39,920
通信運搬費	47,144	44,830	2,314
減価償却費	2,539,442	2,558,385	-18,943
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	77,951	84,333	-6,382
修繕費	104,180	10,400	93,780

印刷製本費	1,864	862	1,002
光熱水料費	778,976	792,485	-13,509
賃借費	4,080	4,080	0
保険料	34,413	35,033	-620
租税公課	1,282,958	1,247,670	35,288
支払負担金	1,200	1,200	0
支払寄付金	7,000	7,000	0
慶弔費	30,000	0	30,000
委託費	1,697,200	1,706,752	-9,552
支払利息	1,346,570	1,584,015	-237,445
雑費	266,770	169,693	97,077
経常費用計	76,490,962	78,751,746	-2,260,784
評価損益等調整前当期経常増減額	24,446,793	21,434,652	3,012,141
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	24,446,793	21,434,652	3,012,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
創立70周年記念式典事業積立金取崩	2,000,000		2,000,000
創立70周年記念式典祝金	845,000		845,000
経常外収益計	2,845,000	0	2,845,000
(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
創立70周年記念式典事業費	3,756,578		3,756,578
経常外費用計	3,756,578	2,000,000	1,756,578
当期経常外増減額	-911,578	-2,000,000	1,088,422
他勘定振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,535,215	19,434,652	4,100,563
一般正味財産期首残高	121,870,162	102,435,510	19,434,652
一般正味財産期末残高	145,405,377	121,870,162	23,535,215
Ⅱ 正味財産期末残高	145,405,377	121,870,162	23,535,215