

# 貸借対照表

平成28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              | 138,822,040 | 121,082,609 | 17,739,431  |
| 未 収 金             | 175,301     | 53,816      | 121,485     |
| 前 払 金             | 1,286,024   | 1,630,162   | -344,138    |
| 立 替 金             | 12,864      | 14,966      | -2,102      |
| 流動資産合計            | 140,296,229 | 122,781,553 | 17,514,676  |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 定期預金              | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 建 物               | 791,057,610 | 816,231,228 | -25,173,618 |
| 建物附属設備            | 447,969     | 597,292     | -149,323    |
| 構 築 物             | 487,873     | 609,841     | -121,968    |
| 土 地               | 911,250     | 911,250     | 0           |
| 基本財産合計            | 799,904,702 | 825,349,611 | -25,444,909 |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 3,520,000   | 3,060,000   | 460,000     |
| 特定資産合計            | 3,520,000   | 3,060,000   | 460,000     |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 工具器具備品            | 693,468     | 199,165     | 494,303     |
| 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         | 822,974     | 328,671     | 494,303     |
| 固定資産合計            | 804,247,676 | 828,738,282 | -24,490,606 |
| 資産合計              | 944,543,905 | 951,519,835 | -6,975,930  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未 払 金             | 5,606,045   | 6,436,073   | -830,028    |
| 前 受 金             | 8,112,036   | 8,104,770   | 7,266       |
| 預 り 金             | 232,703     | 244,629     | -11,926     |
| 流動負債合計            | 13,950,784  | 14,785,472  | -834,688    |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 長期借入金             | 708,194,743 | 738,494,986 | -30,300,243 |
| 預り保証金             | 49,774,000  | 49,774,000  | 0           |
| 退職給付引当金           | 3,520,000   | 3,060,000   | 460,000     |
| 固定負債合計            | 761,488,743 | 791,328,986 | -29,840,243 |
| 負債合計              | 775,439,527 | 806,114,458 | -30,674,931 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 一般正味財産         | 169,104,378 | 145,405,377 | 23,699,001  |
| (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)     | (3,520,000) | (3,060,000) | -460,000    |
| 正味財産合計            | 169,104,378 | 145,405,377 | 23,699,001  |
| 負債及び正味財産合計        | 944,543,905 | 951,519,835 | -6,975,930  |

※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27年4月1日

から

平成28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      | 13,230     | 13,230      | 0          |
| 預金利息収益       | 13,230     | 13,230      | 0          |
| 特定財産運用益      | 7,650      | 7,600       | 50         |
| 預金利息収益       | 7,650      | 7,600       | 50         |
| 事業収益         | 96,726,110 | 99,580,883  | -2,854,773 |
| 貸室料収益        | 88,833,710 | 90,768,000  | -1,934,290 |
| 駐車場収益        | 2,202,064  | 2,352,000   | -149,936   |
| 貸会場収益        | 5,550,336  | 6,302,483   | -752,147   |
| 看板使用料収益      | 140,000    | 158,400     | -18,400    |
| 雑収益          | 1,161,294  | 1,336,042   | -174,748   |
| 預金利息収益       | 175,810    | 126,262     | 49,548     |
| ゴミ処理費収益      | 288,200    | 290,400     | -2,200     |
| その他雑収益       | 697,284    | 919,380     | -222,096   |
| 経常収益計        | 97,908,284 | 100,937,755 | -3,029,471 |

| 科 目       | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減 額      |
|-----------|------------|------------|------------|
| (2) 経常費用  |            |            |            |
| 事業費       | 63,661,316 | 65,593,358 | -1,932,042 |
| 給与手当      | 4,816,000  | 4,816,000  | 0          |
| 福利厚生費     | 804,240    | 801,528    | 2,712      |
| 退職給付引当繰入額 | 368,000    | 16,000     | 352,000    |
| 旅費交通費     | 307,296    | 310,280    | -2,984     |
| 通信運搬費     | 181,468    | 188,578    | -7,110     |
| 減価償却費     | 22,992,306 | 22,854,978 | 137,328    |
| 消耗什器備品費   | 85,584     | 0          | 85,584     |
| 消耗品費      | 314,818    | 311,804    | 3,014      |
| 修繕費       | 152,000    | 416,720    | -264,720   |
| 印刷製本費     | 3,472      | 7,456      | -3,984     |
| 光熱水料費     | 3,199,890  | 3,115,904  | 83,986     |
| 貸借費       | 16,320     | 16,320     | 0          |
| 保険料       | 309,725    | 309,725    | 0          |
| 租税公課      | 10,456,110 | 10,651,243 | -195,133   |
| 支払負担金     | 4,800      | 4,800      | 0          |
| 支払助成金     | 1,874,000  | 1,769,000  | 105,000    |
| 支払寄付金     | 24,000     | 28,000     | -4,000     |
| 委託費       | 6,930,240  | 6,788,801  | 141,439    |
| 支払利息      | 10,094,573 | 12,119,137 | -2,024,564 |
| 雑費        | 726,474    | 1,067,084  | -340,610   |
| 管理費       | 10,547,967 | 10,897,604 | -349,637   |
| 給与手当      | 1,204,000  | 1,204,000  | 0          |
| 福利厚生費     | 201,059    | 200,381    | 678        |
| 退職給付引当繰入額 | 92,000     | 4,000      | 88,000     |
| 会議費       | 936,127    | 967,037    | -30,910    |
| 旅費交通費     | 262,493    | 302,438    | -39,945    |
| 通信運搬費     | 45,366     | 47,144     | -1,778     |
| 減価償却費     | 2,554,700  | 2,539,442  | 15,258     |
| 消耗什器備品費   | 21,396     | 0          | 21,396     |
| 消耗品費      | 78,705     | 77,951     | 754        |
| 修繕費       | 38,000     | 104,180    | -66,180    |
| 印刷製本費     | 868        | 1,864      | -996       |
| 光熱水料費     | 799,972    | 778,976    | 20,996     |
| 貸借費       | 4,080      | 4,080      | 0          |
| 保険料       | 34,413     | 34,413     | 0          |
| 租税公課      | 1,231,790  | 1,282,958  | -51,168    |
| 支払負担金     | 1,200      | 1,200      | 0          |
| 支払寄付金     | 6,000      | 7,000      | -1,000     |
| 慶弔費       |            | 30,000     | -30,000    |
| 委託費       | 1,732,560  | 1,697,200  | 35,360     |
| 支払利息      | 1,121,620  | 1,346,570  | -224,950   |
| 雑費        | 181,618    | 266,770    | -85,152    |
| 経常費用計     | 74,209,283 | 76,490,962 | -2,281,679 |

|                   |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |             |             | 0          |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 23,699,001  | 24,446,793  | -747,792   |
| 基本財産評価損益等         | 0           |             | 0          |
| 評価損益等計            |             | 0           | 0          |
| 当期経常増減額           | 23,699,001  | 24,446,793  | -747,792   |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |            |
| (1) 経常外収益         |             |             |            |
| 創立70周年記念式典事業積立金取崩 | 0           | 2,000,000   | -2,000,000 |
| 創立70周年記念式典祝金      | 0           | 845,000     | -845,000   |
| 経常外収益計            | 0           | 2,845,000   | -2,845,000 |
| (2) 経常外費用         |             |             |            |
| 創立70周年記念式典事業費     | 0           | 3,756,578   | -3,756,578 |
| 経常外費用計            | -           | 3,756,578   | -3,756,578 |
| 当期経常外増減額          | 0           | -911,578    | 911,578    |
| 他勘定振替額            |             | 0           | 0          |
| 当期一般正味財産増減額       | 23,699,001  | 23,535,215  | 163,786    |
| 一般正味財産期首残高        | 145,405,377 | 121,870,162 | 23,535,215 |
| 一般正味財産期末残高        | 169,104,378 | 145,405,377 | 23,699,001 |
| Ⅱ正味財産期末残高         | 169,104,378 | 145,405,377 | 23,699,001 |

※収支決算書の退職給付費用は、就業規則及び退職慰労金規定に基づき当期発生額460,000円を計上しました。