

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

平成27年度

事業報告並びに収支決算書

一般財団法人 京 染 会

平成27年度事業報告書

1. 総括

今年度は、国政においては重要な課題であるTPP交渉があり、苦労の上一定の合意が出来ました。また、年末にかけては、軽減税率の対象を巡って様々なやりとりがあり、食品に軽減税率を適用することが決まりました。順調にいていた国政運営も年初の甘利大臣を巡るお金のやりとりによる疑惑で辞任されるなど、順調にいていたものが怪しげな状態になってきてしまいました。何とか、正常な運営になってもらいたいものです。

世界では、5月には、ミラノ万博が開催され、8月には第15回世界陸上の開催や2022年の冬季オリンピックの北京開催が決定されるなど賑やかな状態でした。今年は、戦後70年の節目の年を迎える事から首相談話が出されましたが、中国、韓国とも大きな批判が出ない内容で国民も一安心という状況でした。

一方、国内では、NHK朝ドラの「あさが来た」は空前の人気を博し、すごい視聴率を稼ぎ出しています。また、6月には株式が2万円の大台の高値を記録しましたが、年初には中国の景気動向の先行き不安から大きく値下がりするなど景気面でも大きな影響を与えています。アベノミクスの行く先に何らかの不安が感じられる状況となっています。

また、オリンピックのメインスタジアムとなる国立競技場の建設計画も結局白紙撤回され、見直しが行われて再度計画提案を出させて、審議している状態になっています。更に、9月には、大雨により鬼怒川が決壊し多くの命が失われるなどの多大な損害を出す事態が生じ、世界に目をやってもフランスでイスラム国の関係者が銃撃によるテロを実施し、130人もの犠牲者を出すなど大きな事件が発生しました。

京染会館では、色々努力を重ねることで年度末に空いた4階のテナントもほぼすぐに埋まり、更に28年1月に退去した3階のテナントも直ちに後が決まるなど空気が長期に渡ることなく円滑に推移してきています。また、来年から4階の京都浸染工業協同組合が京染会館内に同居することから、空きとなるテナント室も5月から入居が決まるなど運営的には何ら問題のない状況で来ています。

当会の利益還元としての京染関連団体への助成事業も引き続き実施するなど、団体への関与強化も大きく進みつつあります。

いずれにしても、京染会館の順調な運営を受け、名実ともに京染の拠点となるべく今後とも役員一同が協力し、引き続き安定した会館運営に当たっていく必要があります。

2. 会議等に関する事項

| | |
|--------------------------------------|-----|
| (1) 定例役員会 | 11回 |
| (2) 評議員会(新年懇親会含む。) | 2回 |
| (3) 会計監査会 | 2回 |
| (4) 会計指導(毎月の会計決算指導) 福田裕公認会計士事務所からの指導 | 12回 |

3. 貸室に関する事項

(1) 団体用賃貸事務所

今年度も京染業界の振興のため、古くから関連業界団体の事務所賃貸料を非常に安価に設定して支援をするとともに、使用電気料なども徴収しないなど業界振興に大きく貢献

・京友禅協同組合連合会(5階)

(京都工芸染匠協同組合、京都染織整理工業協同組合、京都染色補正工業協同組合、京都染型協同組合、京都手描友禅協同組合、京都紋章工芸協同組合、京都紋章糊置協同組合、京都友禅蒸水洗工業協同組合が同居)

・京鹿の子絞振興協同組合・京都絞工業協同組合(5階)

・京都浸染工業協同組合(4階)(28.3まで)

(2) 民間用賃貸事務所

京染会の安定的な運営のため、民間に下記のとおり賃貸事務所として賃貸

・1階及び2階 株式会社ハートフレンド(フレスコ四条店)

・2階 きものレディ着付学院

・3階 キハラ皮フ科、有限会社晋和(28.1まで)、株式会社アロンジェ、サムライフュージョン株式会社、東京移動通信株式会社、株式会社AmidA京都オフィス(28.2から)

・4階 マルコ株式会社烏丸店、大林ファシリティーズ株式会社京都営業所
株式会社TSコンサルティング、株式会社京都コンステラ・テクノロジーズ

・5階 霊源皇寺京都事務所

(3) 貸会議室利用状況

京染関係団体を優先して下記のとおり貸与している。

(単位：円)

| | 会議室 1号室 | 会議室 2号室 | 大 会 議 室 | | | 展示場 | 和 室 | 控 室 | 502号 | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | 1号室 | 2号室 | 全面使用 | | | | | |
| 回 数 | 41 | 55 | 20 | 35 | 64 | 39 | 23 | 26 | 30 | 333 |
| 金 額 | 228,750 | 268,838 | 139,100 | 519,750 | 1,613,698 | 1,587,450 | 782,225 | 43,850 | 366,675 | 5,550,336 |
| 昨年度 (上段回数 下段金額) | 41 286,800 | 37 152,250 | 28 192,550 | 28 418,931 | 63 1,405,935 | 38 1,691,960 | 20 761,730 | 16 30,850 | 134 1,361,477 | 405 6,302,483 |

*今年度金額と昨年度金額はともに、消費税抜き額

4. 駐車場に関する事項

テナント入居者用に7台の地下機械式駐車場を賃貸している。

駐車台数 7台 (月額28,000円/1台)

5. 後援助成金交付に関する事項

下記の京染関係団体の実施事業に対し、助成金を支出して応援した。

- | | |
|--|---|
| ① 京染会団体助成事業費補助金 平成27年4月23日、5月26日 | 京友禅協同組合連合会、京鹿の子絞振興協同組合 、京都浸染工業協同組合 |
| ② 京染会団体助成事業費補助金 平成27年4月23日 | 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 京友禅染(手描)技術者研修 プロ養成コース |
| ③ 第13回京の伝統工芸士の集い 平成27年9月29日 | 京都伝統工芸士会連合会 ANAクラウンプラザホテル京都 |
| ④ 第55回染色補正技術競技会 平成27年11月7日～8日 | 京都染色補正工業協同組合 京都府総合見本市会館 |
| ⑤ 第87回詠友禅競技会 平成27年11月27日～28日 | 京都詠友禅工業協同組合 京都文化博物館別館ホール |
| ⑥ 第32回工芸染匠作品展覧会 平成27年11月13日～15日 | 京都工芸染匠協同組合 京都市美術館 |
| ⑦ 京都・スペイン(カタルーニャ)工芸交流事業 平成27年10月13日～11月1日 | (一社)京都国際工芸センター |
| ⑧ 京友禅総合展第67回京友禅競技大会 平成28年3月16日 | 京都友禅協同組合 みやこめっせ第3展示場 |
| ⑨ 京友禅総合展 第21回京手描友禅作品展 平成28年3月19日～21日 | 京都手描友禅協同組合 みやこめっせ第2展示場 |
| ⑨ 平成27年度京鹿の子絞工芸展IN「琳派」 平成28年3月19日～21日 | 京鹿の子絞工業協同組合 みやこめっせ第2展示場 |

6. 京染会所有図案の公開事業

京染会が所有している明治以降の公募作品である友禅図案をデジタル化し、それをキシステム株式会社及び株式会社アロンジェと業務委託契約を結んで、株式会社アマナイメーجزWebサイトを利用して公開しており、これを引き続き行っている。

図案の利用については有料ですが、閲覧は誰でも自由に行なうことができます。いずれにしても、若干ではありますが、売り上げは順調にきている状況です。(利益はまだ京染会には入りません)

なお、当会のホームページ上でもページリンクを張るとともに、所有の京染関係統計資料等の公開もこのページ上で行って来ています。

平成27年度 正味財産増減計算書総括（総括決算書）

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 |
| 特定資産運用益 | 7,650 | 7,600 | 50 |
| 事業収益 | 96,726,110 | 99,580,883 | -2,854,773 |
| 雑収益 | 1,161,294 | 1,336,042 | -174,748 |
| 経常収益計 | 97,908,284 | 100,937,755 | -3,029,471 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 給料手当 | 6,020,000 | 6,020,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,005,299 | 1,001,909 | 3,390 |
| 退職給付引当繰入額 | 460,000 | 20,000 | 440,000 |
| 会議費 | 936,127 | 967,037 | -30,910 |
| 旅費交通費 | 569,789 | 612,718 | -42,929 |
| 通信運搬費 | 226,834 | 235,722 | -8,888 |
| 減価償却費 | 25,547,006 | 25,394,420 | 152,586 |
| 消耗什器備品費 | 106,980 | 0 | 106,980 |
| 消耗品費 | 393,523 | 389,755 | 3,768 |
| 修繕費 | 190,000 | 520,900 | -330,900 |
| 印刷製本費 | 4,340 | 9,320 | -4,980 |
| 光熱水料費 | 3,999,862 | 3,894,880 | 104,982 |
| 賃借料 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 保険料 | 344,138 | 344,138 | 0 |
| 租税公課 | 11,687,900 | 11,934,201 | -246,301 |
| 支払負担金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 支払助成金 | 1,874,000 | 1,769,000 | 105,000 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 35,000 | -5,000 |
| 委託費 | 8,662,800 | 8,486,001 | 176,799 |
| 慶弔費 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| 支払利息 | 11,216,193 | 13,465,707 | -2,249,514 |
| 雑費 | 908,092 | 1,333,854 | -425,762 |
| 経常費用計 | 74,209,283 | 76,490,962 | -2,281,679 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 23,699,001 | 24,446,793 | -747,792 |
| 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 |
| (1) 経常外費用 | | | |
| 創立70周年記念式典事業 | 0 | 3,756,578 | -3,756,578 |
| 経常外費用計 | 0 | 3,756,578 | -3,756,578 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -911,578 | 911,578 |
| 当期一般正味財産増減額 | 23,699,001 | 23,535,215 | 163,786 |

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 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 |
| 賃借費 | 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 |
| 賃借費 | 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 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 23,699,001 | 24,446,793 | 0 |
| 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。

貸借対照表内訳書

平成28年3月31日現在

一般財団法人 京染会

(単位：円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 団体貸貸事業 | 団体助成事業 | 図案活用事業 | 小 計 | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 34,705,510 | | | 34,705,510 | 90,234,326 | 13,882,204 | | 138,822,040 |
| 未 収 金 | 43,825 | | | 43,825 | 113,946 | 17,530 | | 175,301 |
| 前 払 金 | 321,506 | | | 321,506 | 835,916 | 128,602 | | 1,286,024 |
| 立 替 金 | | | | 0 | | 12,864 | | 12,864 |
| 流動資産合計 | 35,070,841 | 0 | 0 | 35,070,841 | 91,184,188 | 14,041,200 | | 140,296,229 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| 建 物 | 197,764,403 | | | 197,764,403 | 514,187,447 | 79,105,760 | | 791,057,610 |
| 構 築 物 | 121,968 | | | 121,968 | 317,117 | 48,788 | | 487,873 |
| 建物附属設備 | 111,992 | | | 111,992 | 291,180 | 44,797 | | 447,969 |
| 土 地 | | | | 0 | | 911,250 | | 911,250 |
| 基本財産合計 | 197,998,363 | 0 | 0 | 197,998,363 | 514,795,744 | 87,110,595 | | 799,904,702 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,056,000 | 176,000 | 176,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | 704,000 | | 3,520,000 |
| 特定資産合計 | 1,056,000 | 176,000 | 176,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | 704,000 | | 3,520,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 173,367 | | | 173,367 | 450,754 | 69,347 | | 693,468 |
| 京染図案 | | | 9,506 | 9,506 | | | | 9,506 |
| 出資金 | | | | 0 | | 20,000 | | 20,000 |
| 保証金 | | | | 0 | | 100,000 | | 100,000 |
| その他固定資産合計 | 173,367 | 0 | 9,506 | 182,873 | 450,754 | 189,347 | | 822,974 |
| 固定資産合計 | 199,227,730 | 176,000 | 185,506 | 199,589,236 | 516,654,498 | 88,003,942 | | 804,247,676 |
| 資産合計 | 234,298,571 | 176,000 | 185,506 | 199,589,236 | 516,654,498 | 234,298,571 | | 944,543,905 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未 払 金 | 1,401,511 | | | 1,401,511 | 3,643,929 | 560,605 | | 5,606,045 |
| 前 受 金 | | | | 0 | 8,112,036 | | | 8,112,036 |
| 預 り 金 | | | | 0 | 232,703 | | | 232,703 |
| 流動負債合計 | 1,401,511 | 0 | 0 | 1,401,511 | 11,988,668 | 560,605 | | 13,950,784 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 177,048,686 | | | 177,048,686 | 460,326,583 | 70,819,474 | | 708,194,743 |
| 預り保証金 | | | | 0 | 49,774,000 | | | 49,774,000 |
| 退職給付引当金 | 1,056,000 | 176,000 | 176,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | 704,000 | | 3,520,000 |
| 固定負債合計 | 178,104,686 | 176,000 | 176,000 | 178,456,686 | 511,508,583 | 71,523,474 | | 761,488,743 |
| 負債合計 | 179,506,197 | 176,000 | 176,000 | 179,858,197 | 523,497,251 | 72,084,079 | | 775,439,527 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 54,792,374 | | 9,506 | 54,801,880 | 84,341,435 | 29,961,063 | | 169,104,378 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | | (7,000,000) | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | | (3,520,000) | | |
| 正味財産合計 | 54,792,374 | 0 | 9,506 | 54,801,880 | 84,341,435 | 29,961,063 | | 169,104,378 |
| 負債及び正味財産合計 | 234,298,571 | 176,000 | 185,506 | 234,660,077 | 607,838,686 | 102,045,142 | | 944,543,905 |

正味財産増減計算書内訳書

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 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|---------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|--------|------------|
| | 団体貸貸事業 | 団体助成事業 | 図案活用事業 | 小 計 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | 13,230 | | 13,230 |
| 預金利息収益 | | | | | | 13,230 | | 13,230 |
| 特定財産運用益 | 0 | | | | | 7,650 | | 7,650 |
| 預金利息収益 | 0 | | | | | 7,650 | | 7,650 |
| 事業収益 | 4,696,825 | 0 | 0 | 4,696,825 | 91,897,285 | 132,000 | | 96,726,110 |
| 貸室料収益 | 4,344,000 | | | 4,344,000 | 84,489,710 | | | 88,833,710 |
| 駐車場収益 | | | | 0 | 2,202,064 | | | 2,202,064 |
| 貸会場収益 | 344,825 | | | 344,825 | 5,205,511 | | | 5,550,336 |
| 看板使用料収益 | 8,000 | | | 8,000 | | 132,000 | | 140,000 |
| 雑収益 | 10,630 | 0 | 0 | 10,630 | 953,677 | 196,987 | | 1,161,294 |
| 預金利息収益 | | | | 0 | | 175,810 | | 175,810 |
| ゴミ処理費収益 | | | | 0 | 288,200 | | | 288,200 |
| その他雑収益 | 10,630 | | | 10,630 | 665,477 | 21,177 | | 697,284 |
| 経常収益計 | 4,707,455 | 0 | 0 | 4,707,455 | 92,850,962 | 349,867 | | 97,908,284 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 18,040,505 | 2,561,773 | 687,773 | 21,290,051 | 42,371,265 | | | 63,661,316 |
| 給与手当 | 1,806,000 | 301,000 | 301,000 | 2,408,000 | 2,408,000 | | | 4,816,000 |
| 福利厚生費 | 301,590 | 50,265 | 50,265 | 402,120 | 402,120 | | | 804,240 |
| 退職給付引当繰入額 | 138,000 | 23,000 | 23,000 | 184,000 | 184,000 | | | 368,000 |
| 旅費交通費 | 115,236 | 19,206 | 19,206 | 153,648 | 153,648 | | | 307,296 |
| 通信運搬費 | 68,050 | 11,342 | 11,342 | 90,734 | 90,734 | | | 181,468 |
| 減価償却費 | 6,386,752 | | | 6,386,752 | 16,605,554 | | | 22,992,306 |
| 消耗什器備品費 | 32,094 | 5,349 | 5,349 | 42,792 | 42,792 | | | 85,584 |
| 消耗品費 | 118,057 | 19,676 | 19,676 | 157,409 | 157,409 | | | 314,818 |
| 修繕費 | 57,000 | 9,500 | 9,500 | 76,000 | 76,000 | | | 152,000 |
| 印刷製本費 | 1,302 | 217 | 217 | 1,736 | 1,736 | | | 3,472 |
| 光熱水料費 | 1,199,959 | 199,993 | 199,993 | 1,599,945 | 1,599,945 | | | 3,199,890 |
| 賃借費 | 6,120 | 1,020 | 1,020 | 8,160 | 8,160 | | | 16,320 |
| 保険料 | 86,035 | | | 86,035 | 223,690 | | | 309,725 |
| 租税公課 | 2,904,475 | | | 2,904,475 | 7,551,635 | | | 10,456,110 |
| 支払負担金 | 1,800 | 300 | 300 | 2,400 | 2,400 | | | 4,800 |
| 支払助成金 | | 1,874,000 | | 1,874,000 | | | | 1,874,000 |
| 支払寄付金 | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 12,000 | 12,000 | | | 24,000 |
| 委託費 | 1,732,560 | | | 1,732,560 | 5,197,680 | | | 6,930,240 |
| 支払利息 | 2,804,048 | | | 2,804,048 | 7,290,525 | | | 10,094,573 |
| 雑費 | 272,427 | 45,405 | 45,405 | 363,237 | 363,237 | | | 726,474 |
| 管理費 | | | | | | 10,547,967 | | 10,547,967 |
| 給与手当 | | | | | | 1,204,000 | | 1,204,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | 201,059 | | 201,059 |
| 退職給付引当繰入額 | | | | | | 92,000 | | 92,000 |
| 会議費 | | | | | | 936,127 | | 936,127 |
| 旅費交通費 | | | | | | 262,493 | | 262,493 |
| 通信運搬費 | | | | | | 45,366 | | 45,366 |
| 減価償却費 | | | | | | 2,554,700 | | 2,554,700 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 21,396 | | 21,396 |
| 消耗品費 | | | | | | 78,705 | | 78,705 |
| 修繕費 | | | | | | 38,000 | | 38,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | 868 | | 868 |
| 光熱水料費 | | | | | | 799,972 | | 799,972 |
| 賃借費 | | | | | | 4,080 | | 4,080 |
| 保険料 | | | | | | 34,413 | | 34,413 |
| 租税公課 | | | | | | 1,231,790 | | 1,231,790 |
| 支払負担金 | | | | | | 1,200 | | 1,200 |
| 支払寄付金 | | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| 委託費 | | | | | | 1,732,560 | | 1,732,560 |
| 支払利息 | | | | | | 1,121,620 | | 1,121,620 |
| 雑費 | | | | | | 181,618 | | 181,618 |
| 経常費用計 | 18,040,505 | 2,561,773 | 687,773 | 21,290,051 | 42,371,265 | 10,547,967 | | 74,209,283 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -13,333,050 | -2,561,773 | -687,773 | -16,582,596 | 50,479,697 | -10,198,100 | | 23,699,001 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | |
| 評価損益等計 | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | -13,333,050 | -2,561,773 | -687,773 | -16,582,596 | 50,479,697 | -10,198,100 | | 23,699,001 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益合計 | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用合計 | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | |
| 他勘定振替額 | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | -13,333,050 | -2,561,773 | -687,773 | -16,582,596 | 50,479,697 | -10,198,100 | | 23,699,001 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,125,424 | 2,561,773 | 697,279 | 71,384,476 | 33,861,738 | 40,159,163 | | 145,405,377 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,792,374 | 0 | 9,506 | 54,801,880 | 84,341,435 | 29,961,063 | | 169,104,378 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 54,792,374 | 0 | 9,506 | 54,801,880 | 84,341,435 | 29,961,063 | | 169,104,378 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物の減価償却は定額方式を採用し、その他の固定資産については、定率法を採用する。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金等については、就業規則及び退職慰労金規定により計上する。なお、運用は固定資産として定期預金で運用している。

(3) 消費税の会計処理

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で表示する。

3. 会計方針の変更

特になし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金(中信) | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 土 地 | 911,250 | 0 | 0 | 911,250 |
| 建 物 | 816,231,228 | 0 | 25,173,618 | 791,057,610 |
| 建物附属設備 | 597,292 | 0 | 149,323 | 447,969 |
| 構 築 物 | 609,841 | 0 | 121,968 | 487,873 |
| 小 計 | 825,349,611 | 0 | 25,444,909 | 799,904,702 |
| 特定資産 (退職給付引当資産) | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 3,520,000 |
| 小 計 | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 3,520,000 |
| 合 計 | 828,409,611 | 460,000 | 25,444,909 | 803,424,702 |

5. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの 充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金(中信) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 |
| 土 地 | 911,250 | 0 | 911,250 | 0 |
| 建 物 | 791,057,610 | 0 | 791,057,610 | 0 |
| 建物附属設備 | 447,969 | 0 | 447,969 | 0 |
| 構 築 物 | 487,873 | 0 | 487,873 | 0 |
| 小 計 | 799,904,702 | 0 | 799,904,702 | 0 |
| 特定資産 (退職給付引当資産) | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 |
| 小 計 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | 3,520,000 |
| 合 計 | 803,424,702 | 0 | 803,424,702 | 3,520,000 |

6. 担保に供してゐる資産

土地911,250円、建物791,057,610円は、長期借入金664,944,743円の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 等 | 取 得 価 額 | 減価償却累計額 | 当 期 末 残 高 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 建 物 | 931,321,300 | 140,263,690 | 791,057,610 |
| 建物附属設備 | 610,000 | 162,031 | 447,969 |
| 構 築 物 | 969,026 | 481,153 | 487,873 |
| 工具器具備品 | | | |
| 会議用机、椅子、外置看板、コピー機 | 2,167,192 | 1,473,725 | 693,467 |
| 外置看板 | 477,000 | 476,999 | 1 |
| 京染図案9,506枚 | 9,506 | 0 | 9,506 |
| 合 計 | 935,554,024 | 142,857,598 | 792,696,426 |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

| 区 分 | 資 産 の 種 類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| | 土 地 | 911,250 | 0 | 0 | 911,250 |
| | 建 物 | 816,231,228 | 0 | 25,173,618 | 791,057,610 |
| | 建物附属設備 | 597,292 | 0 | 149,323 | 447,969 |
| | 構 築 物 | 609,841 | 0 | 121,968 | 487,873 |
| | 基本財産計 | 825,349,611 | 0 | 25,444,909 | 799,904,702 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 3,520,000 |
| | 特定資産計 | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 3,520,000 |

2. 引当金の明細

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当 期 減 少 額 | | 期 末 残 高 |
|---------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 0 | 3,520,000 |
| 合 計 | 3,060,000 | 460,000 | 0 | 0 | 3,520,000 |

会計監査報告書

平成27年度収支決算について関係帳簿並びに諸帳票、金銭の出入り等の執行状況及び事業報告等の内容並びに公益目的支出計画実施報告書について監査した結果、適正かつ正確であったことを報告いたします。

平成28年 5月23日

一般財団法人 京 染 会

監 事 河 添 功 (印)

監 事 森 岡 功 (印)

当期剰余金処分案

当期決算収支差額23,699,001円と、前期繰越金145,405,377円の合計額169,104,378円は、平成28年度会計へ繰り越すものとする。

一般財団法人京染会

理事長 田 畑 禎 彦