

# 貸借対照表

一般財団法人 京染会

平成29年3月31日現在

(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	157,073,486	138,822,040	18,251,446
未収金	662,500	175,301	487,199
前払金	941,886	1,286,024	-344,138
立替金	65,054	12,864	52,190
流動資産合計	158,742,926	140,296,229	18,446,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	765,883,992	791,057,610	-25,173,618
建物附属設備	335,977	447,969	-111,992
構 築 物	390,299	487,873	-97,574
土 地	911,250	911,250	0
基本財産合計	774,521,518	799,904,702	-25,383,184
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,800,000	3,520,000	280,000
特定資産合計	3,800,000	3,520,000	280,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	425,113	693,468	-268,355
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	554,619	822,974	-268,355
固定資産合計	778,876,137	804,247,676	-25,371,539
資産合計	937,619,063	944,543,905	-6,924,842
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,115,051	5,606,045	-1,490,994
前受金	7,614,972	8,112,036	-497,064
預り金	240,332	232,703	7,629
流動負債合計	11,970,355	13,950,784	-1,980,429
2. 固定負債			
長期借入金	677,227,020	708,194,743	-30,967,723
預り保証金	50,038,000	49,774,000	264,000
退職給付引当金	3,800,000	3,520,000	280,000
固定負債合計	731,065,020	761,488,743	-30,423,723
負債合計	743,035,375	775,439,527	-32,404,152
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	194,583,688	169,104,378	25,479,310
(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)	(3,520,000)	0
正味財産合計	194,583,688	169,104,378	25,479,310
負債及び正味財産合計	937,619,063	944,543,905	-6,924,842

※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28年4月1日 から 平成29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	13,266	13,230	36
預金利息収益	13,266	13,230	36
特定財産運用益	6,670	7,650	-980
預金利息収益	6,670	7,650	-980
事業収益	100,526,908	96,726,110	3,800,798
貸室料収益	87,764,000	88,833,710	-1,069,710
駐車場収益	2,352,000	2,202,064	149,936
貸会場収益	10,254,908	5,550,336	4,704,572
看板使用料収益	156,000	140,000	16,000
雑収益	1,403,010	1,161,294	241,716
預金利息収益	250,724	175,810	74,914
ゴミ処理費収益	314,600	288,200	26,400
その他雑収益	837,686	697,284	140,402
経常収益計	101,949,854	100,937,755	1,012,099

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
(2) 経常費用			
事業費	65,715,861	63,661,316	2,054,545
給与手当	4,816,000	4,816,000	0
福利厚生費	787,612	804,240	-16,628
退職給付引当繰入額	416,000	368,000	48,000
旅費交通費	325,756	307,296	18,460
通信運搬費	192,688	181,468	11,220
減価償却費	23,086,385	22,992,306	94,079
消耗什器備品費	45,090	85,584	-40,494
消耗品費	220,888	314,818	-93,930
修繕費	173,600	152,000	21,600
印刷製本費	5,872	3,472	2,400
光熱水料費	2,798,680	3,199,890	-401,210
賃借費	0	16,320	-16,320
保険料	309,725	309,725	0
租税公課	13,874,385	10,456,110	3,418,275
支払負担金	4,800	4,800	0
支払助成金	1,733,000	1,874,000	-141,000
支払寄付金	24,000	24,000	0
委託費	6,886,800	6,930,240	-43,440
支払利息	9,247,140	10,094,573	-847,433
雑費	767,440	726,474	40,966
管理費	10,754,683	10,547,967	206,716
給与手当	1,204,000	1,204,000	0
福利厚生費	196,902	201,059	-4,157
退職給付引当繰入額	104,000	92,000	12,000
会議費	1,019,303	936,127	83,176
旅費交通費	276,889	262,493	14,396
通信運搬費	48,172	45,366	2,806
減価償却費	2,565,154	2,554,700	10,454
消耗什器備品費	11,272	21,396	-10,124
消耗品費	55,221	78,705	-23,484
修繕費	43,400	38,000	5,400
印刷製本費	1,468	868	600
光熱水料費	699,670	799,972	-100,302
賃借費	0	4,080	-4,080
保険料	34,413	34,413	0
租税公課	1,541,598	1,231,790	309,808
支払負担金	1,200	1,200	0
支払寄付金	6,000	6,000	0
委託費	1,721,700	1,732,560	-10,860
支払利息	1,027,460	1,121,620	-94,160
雑費	196,861	181,618	15,243
経常費用計	76,470,544	74,209,283	2,261,261

			0
評価損益等調整前当期経常増減額	25,479,310	26,728,472	-1,249,162
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計			0
当期経常増減額	25,479,310	26,728,472	-1,249,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,479,310	26,728,472	-1,249,162
一般正味財産期首残高	169,104,378	145,405,377	23,699,001
一般正味財産期末残高	194,583,688	169,104,378	25,479,310
Ⅱ 正味財産期末残高	194,583,688	169,104,378	25,479,310

※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520,000円を計上しました。