

# 貸借対照表

一般財団法人 京染会

平成30年3月31日現在

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	125,613,727	157,073,486	-31,459,759
未収金	1,462,684	662,500	800,184
前払金	143,392	941,886	-798,494
立替金	10,590	65,054	-54,464
流動資産合計	127,230,393	158,742,926	-31,512,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	740,710,374	765,883,992	-25,173,618
建物附属設備	251,983	335,977	-83,994
構築物	312,240	390,299	-78,059
土 地	911,250	911,250	0
基本財産合計	749,185,847	774,521,518	-25,335,671
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,580,000	3,800,000	-220,000
特定資産合計	3,580,000	3,800,000	-220,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	245,821	425,113	-179,292
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	375,327	554,619	-179,292
固定資産合計	753,141,174	778,876,137	-25,734,963
資産合計	880,371,567	937,619,063	-57,247,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,042,783	4,115,051	-72,268
前受金	7,584,732	7,614,972	-30,240
預り金	279,223	240,332	38,891
流動負債合計	11,906,738	11,970,355	-63,617
2. 固定負債			
長期借入金	597,943,631	677,227,020	-79,283,389
預り保証金	50,038,000	50,038,000	0
退職給付引当金	2,864,000	3,800,000	-936,000
固定負債合計	650,845,631	731,065,020	-80,219,389
負債合計	662,752,369	743,035,375	-80,283,006
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	217,619,198	194,583,688	23,035,510
(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	217,619,198	194,583,688	23,035,510
負債及び正味財産合計	880,371,567	937,619,063	-57,247,496

※今年度、前年度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

平成29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29年4月1日      から      平成30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	13,266	-36
特定資産運用益	6,651	6,670	-19
事業収益	100,912,586	100,526,908	385,678
雑収益	1,306,165	1,403,010	-96,845
経常収益計	102,238,632	101,949,854	288,778
(2) 経常費用			0
給料手当	7,010,000	6,020,000	990,000
福利厚生費	1,221,824	984,514	237,310
退職給付引当繰入額	180,000	520,000	-340,000
会議費	1,017,025	1,019,303	-2,278
旅費交通費	531,109	602,645	-71,536
通信運搬費	264,996	240,860	24,136
減価償却費	25,514,963	25,651,539	-136,576
消耗什器備品費	115,755	56,362	59,393
消耗品費	377,402	276,109	101,293
修繕費	975,200	217,000	758,200
印刷製本費	17,276	7,340	9,936
光熱水料費	3,933,990	3,498,350	435,640
賃借料	0	0	0
保険料	344,138	344,138	0
租税公課	21,762,866	15,415,983	6,346,883
支払負担金	6,000	6,000	0
支払助成金	1,988,000	1,733,000	255,000
支払寄付金	30,000	30,000	0
委託費	8,526,000	8,608,500	-82,500
慶弔費	0	0	0
支払利息	8,737,467	10,274,600	-1,537,133
雑費	945,111	964,301	-19,190
経常費用計	83,499,122	76,470,544	7,028,578
評価損益等調整前当期経常増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800
評価損益等計			0
当期経常増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800

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29年4月1日      から      平成30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	13,266	-36
預金利息収益	13,230	13,266	-36
特定資産運用益	6,651	6,670	-19
預金利息収益	6,651	6,670	-19
事業収益	100,912,586	100,526,908	385,678
貸室料収益	87,612,000	87,764,000	-152,000
駐車場収益	2,352,000	2,352,000	0
貸会場収益	10,794,586	10,254,908	539,678
看板使用料収益	154,000	156,000	-2,000
雑収益	1,306,165	1,403,010	-96,845
預金利息収益	95,603	250,724	-155,121
ゴミ処理費収益	316,800	314,600	2,200
その他雑収益	893,762	837,686	56,076
経常収益計	102,238,632	101,949,854	288,778

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
(2) 経常費用			
事業費	71,806,173	65,715,861	6,090,312
給与手当	5,608,000	4,816,000	792,000
福利厚生費	977,460	787,612	189,848
退職給付引当繰入額	144,000	416,000	-272,000
旅費交通費	215,838	325,756	-109,918
通信運搬費	211,996	192,688	19,308
減価償却費	22,963,467	23,086,385	-122,918
消耗什器備品費	92,604	45,090	47,514
消耗品費	301,922	220,888	81,034
修繕費	780,160	173,600	606,560
印刷製本費	13,820	5,872	7,948
光熱水料費	3,147,192	2,798,680	348,512
賃借費	0	0	0
保険料	309,725	309,725	0
租税公課	19,586,580	13,874,385	5,712,195
支払負担金	4,800	4,800	0
支払助成金	1,988,000	1,733,000	255,000
支払寄付金	24,000	24,000	0
委託費	6,820,800	6,886,800	-66,000
支払利息	7,863,721	9,247,140	-1,383,419
雑費	752,088	767,440	-15,352
管理費	11,692,949	10,754,683	938,266
給与手当	1,402,000	1,204,000	198,000
福利厚生費	244,364	198,902	45,462
退職給付引当繰入額	36,000	104,000	-68,000
会議費	1,017,025	1,019,303	-2,278
旅費交通費	315,271	276,889	38,382
通信運搬費	53,000	48,172	4,828
減価償却費	2,551,496	2,565,154	-13,658
消耗什器備品費	23,151	11,272	11,879
消耗品費	75,480	55,221	20,259
修繕費	195,040	43,400	151,640
印刷製本費	3,456	1,468	1,988
光熱水料費	786,798	699,670	87,128
賃借費	0	0	0
保険料	34,413	34,413	0
租税公課	2,176,286	1,541,598	634,688
支払負担金	1,200	1,200	0
支払寄付金	6,000	6,000	0
委託費	1,705,200	1,721,700	-16,500
支払利息	873,746	1,027,460	-153,714
雑費	193,023	196,861	-3,838
経常費用計	83,499,122	76,470,544	7,028,578
評価損益等調整前当期経常増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期経常外増減額		0	
当期一般正味財産増減額	18,739,510	25,479,310	-6,739,800
一般正味財産期首残高	169,104,378	169,104,378	0
一般正味財産期末残高	187,843,888	194,583,688	-6,739,800
Ⅱ 正味財産期末残高	187,843,888	194,583,688	-6,739,800

※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400,000円を計上