貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位;円)

«	資産の部	»	(
科目	本年度末	前年度末	増減
【流動資産】	4,188,672	11,096,735	△ 6,908,063
現金預金	705,870	8,641,012	△ 7,935,142
未収入金	2,982,802	2,083,513	899,289
未収会費	500,000	250,000	250,000
仮払金	0	122,210	△ 122,210
【固定資産】	10,939,881	11,077,601	△ 137,720
(その他固定資産)	10,939,881	11,077,601	△ 137,720
定期預金	10,389,000	10,389,000	0
建物	1	1	0
ソフトウエア	550,880	688,600	△ 137,720
《資産合計》	15,128,553	22,174,336	△ 7,045,783

«	負債の部	»				
科目	本年度末	前年度末	増減			
【流動負債】	497,040	197,679	299,361			
未払金	243,904	103,844	140,060			
預り金	253,136	93,835	159,301			
【固定負債】	0	0	0			
《負債合計》	497,040	197,679	299,361			
《正味財産の部》						
科目	本年度末	前年度末	増減			
【 指定正味財産 】	0	0	0			
【 一般正味財産 】	14,697,790	21,976,657	△ 7,278,867			
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0			
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0			
《正味財産合計》	14,697,790	21,976,657	△ 7,278,867			
《 負債及び正味財産合計 》	15,194,830	22,174,336	△ 6,979,506			

正味財産増減計算書 ^{令和5年4月1日から令和6年3月31日まで}

(単位:円)

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
入会金収入			
入会金収入	0	2,100,000	-2,100,000
受取会費	4 000 000	4 000 000	
正会員会費収入	4,320,000	4,320,000	10,000
準会員会費収入 賛助会員会費収入	1,450,000 912,000	1,490,000 840,000	-40,000 72,000
事業収益	312,000	010,000	12,000
茅売上金	2,622,200	5,167,800	-2,545,600
檜皮採取品	5,005,000	6,193,200	-1,188,200
使用料収入	768,850	323,070	445,780
受取補助金等 京都市助成金	500,000	E00 000	0
国庫補助金	43,500,000	500,000 42,200,000	1,300,000
受託費収入	2,482,802	1,583,513	899,289
雑収入	, ,	, ,	,
受取利息	281	364	-83
雑収入	105,030	181,920	-76,890
経常収益計	61,666,163	64,899,867	-3,233,704
(2)経常費用 事業費			
新来員 給与手当	7,291,090	5,617,027	1,674,063
報償費	22,209,800	21,228,600	981,200
原材料費	5,482,700	5,223,520	259,180
福利厚生費	1,574,146	1,157,124	417,022
旅費交通費 会議費	14,310,279 105,006	14,640,197 54,730	-329,918 50,276
	166,100	297,000	-130,900
通信運搬費	696,660	581,406	115,254
印刷製本費	3,011,546	2,555,582	455,964
諸謝金	175,000	0	175,000
租税公課 消耗品費	200 971,628	0 1,190,339	200 -218,711
(株田) (株却費	55,220	1,190,339	55,220
被服費	348,854	486,750	-137,896
水道光熱費	1,461,873	1,555,546	-93,673
賃借料	503,607	409,578	94,029
模型製作費	440,000	0	440,000
管理委託費 車両費	1,782,100 336,600	2,362,764 343,200	-580,664 -6,600
リース料	234,984	254,368	-19,384
採取料	2,381,170	2,982,130	-600,960
手数料	177,265	127,215	50,050
消費税	0	277,400	-277,400
推費	95,700	806,125	-710,425
管理費 給与手当	1,822,773	1,404,257	418,516
福利厚生費	393,537	289,281	104,256
旅費交通費	838,620	838,160	460
会議費	25,000	31,450	-6,450
交際費 通信運搬費	0 255,416	20,000 249,955	-20,000 5,461
世后更極負 消耗品費	314,078	534,132	-220,054
印刷製本費	180,780	196,790	-16,010
諸謝金	542,190	523,730	18,460
租税公課	2,212	2,912	-700
諸会費	290,700	290,700	-67 029
支払利息 手数料	97,336 56,660	165,274 54,855	-67,938 1,805
減価償却費	137,720	04,655	137,720
維費	106,480	137,437	-30,957
経常費用計	68,875,030	66,889,534	1,985,496
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,989,667	-1,989,667	0
評価損益等計 当期経常増減額	0 -7,208,867	0 -1,989,667	-5 219 200
ョ 知経吊墳(級領 2.経常外増減の部	1,400,007	1,303,007	-5,219,200
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0 0 -7,208,867	0 0 -1,989,667	<u>0</u>
他会計振替額	7 200 267	1 000 667	0 E 210 200
税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税等	-1,208,867 70,000	-1,989,66 <i>1</i> 70,000	-5,219,200 0
出り	70,000 -7,278,867	70,000 -2,059,667 24,036,324	-5,219,200
一般正味財産期首残高	21,976,657	24,036,324	-2,059,667
一般正味財産期末残高	14,697,790	21,976,657	-7,278,867 -7,278,867
Ⅱ 正味財産期末残高	14,697,790	21,976,657	-7,278,867

正味財産増減計算書内訳表 ^{令和5年4月1日から令和6年3月31日まで}

(単位:円)

			公益目的事業			収益事	『 業等	法人会計	内部取引	合計
科目	養成研修事業	検定事業	賃貸事業	共通	小計	賃貸事業	小計	佐八云訂	消去	行訂
I 一般正味財産増減の部										
1.経常増減の部										
(1)経常収益 入会金収入										
八云金収八 入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	U	U	U	0	U	U	U	U	0	U
正会員会費収入	0	0	0	1,296,000	1,296,000	0	0	3,024,000	0	4,320,000
進会員会費収入	· ·	O	O	435,000	435,000	0	0	1,015,000	0	1,450,000
養助会員会費収入	0	0	0	273,600	273,600	ő	ő	638,400	0	912,000
事業収益		_	-	,	,	-	_	,	_	,
茅売上金	2,622,200	0	0	0	2,622,200	0	0	0	0	2,622,200
檜皮採取品	5,005,000	0	0	0	5,005,000	0	0	0	0	5,005,000
使用料収入	0	0	732,060	0	732,060	36,790	36,790	0	0	768,850
受取補助金等										
京都市助成金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
国庫補助金	43,500,000	0	0	0	43,500,000	0	0	0	0	43,500,000
受託費収入	2,482,802	0	0	0	2,482,802	0	0	0	0	2,482,802
雑収入	4.4	0	4	0	F1	0	0	000	0	001
受取利息	102 000	3	1 120	0	51	0	0	230	0	281
雑収入 経常収益計	103,900 53,713,946	500,003	1,130 733,194	2,004,600	105,030 56,951,743	36,790	0 36,790	4,677,630	0	105,030 61,666,163
(2)経常費用	55,115,940	500,003	100,194	۷,004,000	əu,yə1,743	ას,790	ას,790	4,011,030	<u> </u>	01,000,103
事業費								\		
新来員 給与手当	5,468,318	911,386	455,693	0	6,835,397	455,693	455,693	1	0	7,291,090
報償費	21,639,800	570,000	0	0	22,209,800	0	0	\	0	22,209,800
原材料費	5,172,700	310,000	0	0	5,482,700	0	0	\ \	0	5,482,700
福利厚生費	1,180,610	196,768	98,384	0	1,475,762	98,384	98,384	\ \	0	1,574,146
旅費交通費	13,128,595	1,107,684	74,000	0	14,310,279	0	0	\	0	14,310,279
会議費	105,006	0	0	0	105,006	0	0	\	0	105,006
修繕費	0	0	166,100	0	166,100	0	0	\ \	0	166,100
通信運搬費	574,353	18,634	103,673	0	696,660	0	0	\ \	0	696,660
印刷製本費	3,011,546	0	0	0	3,011,546	0	0	\	0	3,011,546
諸謝金	175,000	0	0	0	175,000	0	0	\	0	175,000
租税公課	0	0	200	0	200	0	0	\		200
消耗品費	768,763	840	202,025	0	971,628	0	0	\	0	971,628
焼却費	0	55,220	0	0	55,220	0	0	\	0	55,220
被服費 水道光熱費	348,854	0	0 1,461,873	0	348,854 1,461,873	0	0	\	0	348,854 1,461,873
が 担 元 然 貞	v	29,060	1,401,873	0	503,607	0	0	\	0	503,607
模型製作費	474,547 440,000	29,060	0	0	440,000	0	0	\	0	440,000
管理委託費	1,151,305	0	630,795	0	1,782,100	0	0	\	0	1,782,100
車両費	336,600	0	000,130	0	336,600	0	0	\	0	336,600
リース料	234,984	0	ő	0	234,984	ő	0	\	0	234,984
採取料	2,381,170	0	0	0	2,381,170	0	0	\	0	2,381,170
手数料	157,740	14,135	5,390	0	177,265	0	0	\	0	177,265
消費税	0	0	0	0	0	0	0	\	0	0
維費	95,700	0	0	0	95,700	0	0	\ \ \	0	95,700
管理費										
給与手当								1,822,773	0	1,822,773
福利厚生費		_						393,537	0	393,537
旅費交通費								838,620	0	838,620
会議費		_	_					25,000	0	25,000
交際費								0	0	0
通信運搬費			_	_				255,416	0	255,416
消耗品費								314,078	0	314,078
印刷製本費 諸謝金					_			180,780	0	180,780
超								542,190 2,212	0	542,190 2,212
祖祝公珠 諸会費						_		2,212	0	290,700
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								97,336	0	290,700 97,336
								56,660	0	56,660
減価償却費						_		137,720	0	137,720
(水間) (水間) (水間) (水間) (水間) (水間) (水間) (水間)								106,480	0	106,480
経常費用計	56,845,591	3,213,728	3,198,133	0	63,257,452	554,077	554,077	5,063,501	Ö	68,875,030
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,624,241	-1,109,370	-2,910,058	2,625,000	-3,018,670	-357,344	-357,344	1,386,347	0	-1,989,667
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,131,645	-2,713,725	-2,464,939	2,004,600	-6,305,709	-517,287	-517,287	-385,871	0	-7,208,867
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,131,645	-2,713,725	-2,464,939	2,004,600	-6,305,709	-517,287	-517,287	-385,871	0	-7,208,867
法人税、住民税及び事業税等										70,000
当期一般正味財産増減額										-7,278,867
一般正味財産期首残高										21,976,657
一般正味財産期末残高								}		14,697,790
Ⅱ 正味財産期末残高										14,697,790

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

建物 定額法によっている。

自社利用ソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

(単位;円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,142,000	11,141,999	1
ソフトウエア	688,600	137,720	550,880
合計	11,830,600	11,279,719	550,881

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位;円)

						(年匹,11)
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
国庫補助金						
国宝重要文化財等保存整備費補助金	文化庁	0	43,500,000	43,500,000	0	_
京都市助成金						
社寺等屋根工事技能者養成研修助成金	京都市	0	500,000	500,000	0	_
受託費収入						
ふるさと文化財の森システム推進事業 普及啓発事業	文化庁	0	2,482,802	2,482,802	0	_
合計		0	46,482,802	46,482,802	0	

附属明細書

- 1. 基本財産及び特定資産の明細 該当事項なし
- 2. 引当金の明細 該当事項なし

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位;円)

			(単位;円)
貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	京都銀行東山支店(No.****286)	運転資金として	467,819
普通預金	京都銀行東山支店(No.****180)	運転資金として	16,855
普通預金	京都銀行東山支店(No.****082)	運転資金として	188,051
普通預金	京都銀河原町支店(No.****731)	運転資金として	33,145
未収入金			
未収入金	文化庁に対する未収入金	受託事業に係る未収入金	2,482,802
未収入金	京都市に対する未収入金	助成金に係る未収入金	500,000
未収会費		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ĺ
未収会費		令和4年度分	130,000
		令和5年度分	370,000
		14 1113 1 2274	4,188,672
2 固定資産			1,100,012
(1)その他固定資産			
定期預金			
定期預金	京都銀行東山支店(No.****784)	運用益を運転資金として使	10 000 000
, _,,,,,	,	用している。	10,389,000
建物			
茅収納倉庫	(木造平屋建 474.69㎡) 福島県南会津郡下郷町大内字沼山664	公益目的保有財産であり、養成 研修事業に使用している。	1
ソフトウエア		別 彦 事 来 に 区 川 し く い づ 。	
会計ソフト	応研 公益大臣NX Super STD版	主に養成研修事業に使用してい	550,880
	心研 公益人臣NA Super SID版	వ 。	•
固定資産合計			10,939,881
資 産 合 計			15,128,553
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	健康保険·厚生年金	保存会負担分	194,534
未払金	ミライネットに対する未払金	レンタルサーバー料 3月分	2,200
未払金	(株)木下カンセー・京都銀行に対する未払金	ごみ収集料・手数料 3月分	9,680
未払金	東芝エレベーターに対する未払金	指定管理施設の管理委託費	18,260
未払金	総合警備保障に対する未払金	指定管理施設の管理委託費	16,500
未払金	NTTドコモに対する未払金	携帯電話使用料	2,730
預り金			
預り金	源泉税額分·健康保険·厚生年金·雇用保険	従業員3名分 1~3月分	253,136
流動負債合計			497,040
負 債 合 計			497,040
正味財産			14,631,513
—			11,001,010