

平成29年度

決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 8,033,220 | 13,243,261 | ▲ 5,210,041 |
| 小口現金 | 158,612 | 99,515 | 59,097 |
| 釣銭資金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 現金 | 56,800 | 18,800 | 38,000 |
| 普通預金南都銀行上狛支店 | 1,457,808 | 12,764,946 | ▲ 11,307,138 |
| 定期預金京都中央信用金庫井出支店 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 未収金 | 240,131 | 2,885,763 | ▲ 2,645,632 |
| 前払金 | 93,985 | 92,820 | 1,165 |
| 流動資産合計 | 8,367,336 | 16,221,844 | ▲ 7,854,508 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,994,011 | 4,901,538 | 92,473 |
| 特定資産合計 | 4,994,011 | 4,901,538 | 92,473 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 26,405 | ▲ 26,404 |
| 什器備品 | 155,522 | 221,591 | ▲ 66,069 |
| その他固定資産合計 | 155,523 | 247,996 | ▲ 92,473 |
| 固定資産合計 | 35,149,534 | 35,149,534 | 0 |
| 資産合計 | 43,516,870 | 51,371,378 | ▲ 7,854,508 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,717,144 | 2,310,183 | ▲ 593,039 |
| 未払消費税 | 437,500 | 0 | 437,500 |
| 未払法人税等 | 114,000 | 80,000 | 34,000 |
| 前受金 | 1,490,400 | 1,603,075 | ▲ 112,675 |
| 源泉預り金 | 39,812 | 40,110 | ▲ 298 |
| 預り金 | 234,417 | 213,150 | 21,267 |
| 流動負債合計 | 4,033,273 | 4,246,518 | ▲ 213,245 |
| 負債合計 | 4,033,273 | 4,246,518 | ▲ 213,245 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 9,483,597 | 17,124,860 | ▲ 7,641,263 |
| (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) | (4,994,011) | (4,901,538) | (92,473) |
| 正味財産合計 | 39,483,597 | 47,124,860 | ▲ 7,641,263 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,516,870 | 51,371,378 | ▲ 7,854,508 |

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

法人全体

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2 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 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 小計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,901,538 | 92,473 | 0 | 4,994,011 |
| 小計 | 4,901,538 | 92,473 | 0 | 4,994,011 |
| 合計 | 34,901,538 | 92,473 | 0 | 34,994,011 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | — |
| 小計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,994,011 | 0 | 4,994,011 | 0 |
| 小計 | 4,994,011 | 0 | 4,994,011 | 0 |
| 合計 | 34,994,011 | 30,000,000 | 4,994,011 | 0 |

4 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 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 633,700 | 633,699 | 1 |
| 什器備品 | 2,396,325 | 2,240,803 | 155,522 |
| 合計 | 3,030,025 | 2,874,502 | 155,523 |

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|---------|-------------|----------|
| 未収金 | 240,131 | 0 | 240,131 |
| 合計 | 240,131 | 0 | 240,131 |

附属明細書

平成30年3月31日現在

基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 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 | 基本財産引当預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 基本財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 4,901,538 | 92,473 | 0 | 4,994,011 |
| | 特定資産合計 | 4,901,538 | 92,473 | 0 | 4,994,011 |

正味財産増減計算書

法人全体

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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 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 | 18,000 | 42,267 | ▲ 24,267 |
| 基本財産受取利息 | 18,000 | 42,267 | ▲ 24,267 |
| 事業収益 | 46,259,795 | 53,926,396 | ▲ 7,666,601 |
| 施設利用料収益 | 5,220,770 | 5,049,200 | 171,570 |
| 交流会館事業 | 5,220,770 | 5,049,200 | 171,570 |
| 教室会費収益 | 16,391,500 | 20,660,100 | ▲ 4,268,600 |
| 交流会館事業 | 7,865,600 | 7,214,900 | 650,700 |
| 事業団事業 | 8,525,900 | 13,445,200 | ▲ 4,919,300 |
| 入場料収益 | 690,400 | 219,500 | 470,900 |
| 交流会館事業 | 69,000 | 139,500 | ▲ 70,500 |
| 事業団事業 | 621,400 | 80,000 | 541,400 |
| 指定管理料収益 | 21,800,000 | 21,400,000 | 400,000 |
| 交流会館事業 | 21,800,000 | 21,400,000 | 400,000 |
| 施設管理受託収益 | 2,157,125 | 4,500,000 | ▲ 2,342,875 |
| 駅舎管理事業 | 2,157,125 | 4,500,000 | ▲ 2,342,875 |
| 受取手数料 | 0 | 2,097,596 | ▲ 2,097,596 |
| 駅乗車券類発売手数料 | 0 | 2,097,596 | ▲ 2,097,596 |
| 雑収益 | 103,817 | 2,155,019 | ▲ 2,051,202 |
| 受取利息 | 157 | 500 | ▲ 343 |
| 雑収益 | 103,660 | 2,154,519 | ▲ 2,050,859 |
| 経常収益計 | 46,381,612 | 56,123,682 | ▲ 9,742,070 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 52,522,496 | 62,881,396 | ▲ 10,358,900 |
| 職員手当 | 8,712,255 | 8,712,059 | 196 |
| 臨時雇賃金 | 11,780,659 | 17,556,005 | ▲ 5,775,346 |
| 退職給付費用 | 271,152 | 271,152 | 0 |
| 通勤手当 | 363,738 | 403,554 | ▲ 39,816 |
| 福利厚生費 | 1,970,637 | 2,108,271 | ▲ 137,634 |
| 食糧費 | 15,144 | 11,924 | 3,220 |
| 広告宣伝費 | 12,429 | 136,892 | ▲ 124,463 |
| 旅費交通費 | 0 | 920 | ▲ 920 |
| 通信運搬費 | 360,750 | 366,562 | ▲ 5,812 |
| 減価償却費 | 34,153 | 166,174 | ▲ 132,021 |
| 車両運搬具減価償却費 | 26,404 | 158,425 | ▲ 132,021 |
| 什器備品減価償却費 | 7,749 | 7,749 | 0 |
| 消耗品費 | 321,572 | 764,750 | ▲ 443,178 |
| 修繕費 | 606,391 | 423,468 | 182,923 |
| 印刷製本費 | 51,300 | 0 | 51,300 |

正味財産増減計算書

法人全体

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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 燃料費 | 20,008 | 45,419 | ▲ 25,411 |
| 水道光熱費 | 6,219,003 | 6,316,625 | ▲ 97,622 |
| 賃借料 | 780,653 | 1,192,622 | ▲ 411,969 |
| 著作権使用料 | 4,726 | 4,070 | 656 |
| 保険料 | 78,510 | 127,682 | ▲ 49,172 |
| 諸謝金 | 1,512,562 | 1,178,300 | 334,262 |
| 租税公課 | 1,295,000 | 1,720,300 | ▲ 425,300 |
| 委託費 | 6,411,861 | 5,937,893 | 473,968 |
| 教室委託費 | 11,096,190 | 14,832,138 | ▲ 3,735,948 |
| 支払手数料 | 700 | 14,080 | ▲ 13,380 |
| 雑費 | 603,103 | 590,536 | 12,567 |
| 管理費 | 1,386,379 | 1,430,457 | ▲ 44,078 |
| 職員手当 | 551,698 | 560,306 | ▲ 8,608 |
| 退職給付費用 | 16,848 | 16,848 | 0 |
| 通勤手当 | 4,724 | 9,423 | ▲ 4,699 |
| 福利厚生費 | 109,811 | 132,349 | ▲ 22,538 |
| 食糧費 | 0 | 1,344 | ▲ 1,344 |
| 通信運搬費 | 485 | 3,502 | ▲ 3,017 |
| 減価償却費 | 58,320 | 58,320 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 58,320 | 58,320 | 0 |
| 租税公課 | 1,300 | 3,200 | ▲ 1,900 |
| 委託費 | 597,780 | 597,780 | 0 |
| 雑費 | 45,413 | 47,385 | ▲ 1,972 |
| 經常費用計 | 53,908,875 | 64,311,853 | ▲ 10,402,978 |
| 当期經常増減額 | ▲ 7,527,263 | ▲ 8,188,171 | 660,908 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 7,527,263 | ▲ 8,188,171 | 660,908 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 114,000 | 80,000 | 34,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 7,641,263 | ▲ 8,268,171 | 626,908 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,124,860 | 25,393,031 | ▲ 8,268,171 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,483,597 | 17,124,860 | ▲ 7,641,263 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 39,483,597 | 47,124,860 | ▲ 7,641,263 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|------------|------------|------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 公1 | 公2 | 公益共通 | 小計 | 収1 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 事業収益 | 23,434,375 | 12,260,525 | 0 | 35,694,900 | 9,256,895 | 1,308,000 | 46,259,795 |
| 施設利用料収益 | 2,818,875 | 534,125 | 0 | 3,353,000 | 1,867,770 | 0 | 5,220,770 |
| 交流会館事業 | 2,818,875 | 534,125 | 0 | 3,353,000 | 1,867,770 | 0 | 5,220,770 |
| 教室会費収益 | 8,599,500 | 7,792,000 | 0 | 16,391,500 | 0 | 0 | 16,391,500 |
| 交流会館事業 | 4,312,600 | 3,553,000 | 0 | 7,865,600 | 0 | 0 | 7,865,600 |
| 事業団事業 | 4,286,900 | 4,239,000 | 0 | 8,525,900 | 0 | 0 | 8,525,900 |
| 入場料収益 | 680,000 | 10,400 | 0 | 690,400 | 0 | 0 | 690,400 |
| 交流会館事業 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 |
| 事業団事業 | 611,000 | 10,400 | 0 | 621,400 | 0 | 0 | 621,400 |
| 指定管理料収益 | 11,336,000 | 3,924,000 | 0 | 15,260,000 | 5,232,000 | 1,308,000 | 21,800,000 |
| 交流会館事業 | 11,336,000 | 3,924,000 | 0 | 15,260,000 | 5,232,000 | 1,308,000 | 21,800,000 |
| 施設管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,125 | 0 | 2,157,125 |
| 駅舎管理事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,125 | 0 | 2,157,125 |
| 雑収益 | 80,840 | 300 | 0 | 81,140 | 22,520 | 157 | 103,817 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| 雑収益 | 80,840 | 300 | 0 | 81,140 | 22,520 | 0 | 103,660 |
| 経常収益計 | 23,515,215 | 12,260,825 | 0 | 35,776,040 | 9,279,415 | 1,326,157 | 46,381,612 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 29,072,467 | 14,660,020 | 0 | 43,732,487 | 8,790,009 | 0 | 52,522,496 |
| 職員手当 | 5,753,493 | 2,490,564 | 0 | 8,244,057 | 468,198 | 0 | 8,712,255 |
| 臨時雇賃金 | 5,203,318 | 1,978,776 | 0 | 7,182,094 | 4,598,565 | 0 | 11,780,659 |
| 退職給付費用 | 179,424 | 76,752 | 0 | 256,176 | 14,976 | 0 | 271,152 |
| 通勤手当 | 197,987 | 81,264 | 0 | 279,251 | 84,487 | 0 | 363,738 |
| 福利厚生費 | 1,293,590 | 523,384 | 0 | 1,816,974 | 153,663 | 0 | 1,970,637 |
| 食糧費 | 15,144 | 0 | 0 | 15,144 | 0 | 0 | 15,144 |
| 広告宣伝費 | 12,429 | 0 | 0 | 12,429 | 0 | 0 | 12,429 |
| 通信運搬費 | 150,890 | 64,053 | 0 | 214,943 | 145,807 | 0 | 360,750 |
| 減価償却費 | 34,153 | 0 | 0 | 34,153 | 0 | 0 | 34,153 |
| 車両運搬具減価償却費 | 26,404 | 0 | 0 | 26,404 | 0 | 0 | 26,404 |
| 什器備品減価償却費 | 7,749 | 0 | 0 | 7,749 | 0 | 0 | 7,749 |
| 消耗品費 | 205,883 | 73,694 | 0 | 279,577 | 41,995 | 0 | 321,572 |
| 修繕費 | 352,478 | 108,106 | 0 | 460,584 | 145,807 | 0 | 606,391 |
| 印刷製本費 | 27,496 | 9,747 | 0 | 37,243 | 14,057 | 0 | 51,300 |
| 燃料費 | 20,008 | 0 | 0 | 20,008 | 0 | 0 | 20,008 |
| 水道光熱費 | 3,333,385 | 1,181,608 | 0 | 4,514,993 | 1,704,010 | 0 | 6,219,003 |
| 賃借料 | 332,887 | 375,302 | 0 | 708,189 | 72,464 | 0 | 780,653 |
| 著作権使用料 | 4,726 | 0 | 0 | 4,726 | 0 | 0 | 4,726 |
| 保険料 | 61,852 | 14,237 | 0 | 76,089 | 2,421 | 0 | 78,510 |
| 諸謝金 | 1,314,562 | 198,000 | 0 | 1,512,562 | 0 | 0 | 1,512,562 |
| 租税公課 | 662,903 | 539,194 | 0 | 1,202,097 | 92,903 | 0 | 1,295,000 |
| 委託費 | 4,291,112 | 897,935 | 0 | 5,189,047 | 1,222,814 | 0 | 6,411,861 |
| 教室委託費 | 5,250,090 | 5,846,100 | 0 | 11,096,190 | 0 | 0 | 11,096,190 |
| 支払手数料 | 300 | 400 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 雑費 | 374,357 | 200,904 | 0 | 575,261 | 27,842 | 0 | 603,103 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公益共通 | 小計 | 収1 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386,379 | 1,386,379 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,698 | 551,698 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,848 | 16,848 |
| 通勤手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,724 | 4,724 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,811 | 109,811 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,320 | 58,320 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,320 | 58,320 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,780 | 597,780 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,413 | 45,413 |
| 経常費用計 | 29,072,467 | 14,660,020 | 0 | 43,732,487 | 8,790,009 | 1,386,379 | 53,908,875 |
| 当期経常増減額 | ▲ 5,557,252 | ▲ 2,399,195 | 0 | ▲ 7,956,447 | 489,406 | ▲ 60,222 | ▲ 7,527,263 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 128,693 | 128,693 | ▲ 128,693 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,557,252 | ▲ 2,399,195 | 128,693 | ▲ 7,827,754 | 360,713 | ▲ 60,222 | ▲ 7,527,263 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,557,252 | ▲ 2,399,195 | 128,693 | ▲ 7,827,754 | 246,713 | ▲ 60,222 | ▲ 7,641,263 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 6,928,728 | ▲ 4,760,166 | 10,749,823 | ▲ 939,071 | 16,264,843 | 1,799,088 | 17,124,860 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 12,485,980 | ▲ 7,159,361 | 10,878,516 | ▲ 8,766,825 | 16,511,556 | 1,738,866 | 9,483,597 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | ▲ 12,485,980 | ▲ 7,159,361 | 10,878,516 | ▲ 8,766,825 | 16,511,556 | 31,738,866 | 39,483,597 |

※公1・・・緑化推進及び文化活動を通じた地域振興事業

公2・・・スポーツ活動を通じた地域振興事業

収1・・・施設を公益目的とした事業以外に貸与する事業及び施設利用者に対するサービス等事業

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|-----------------|---|------------|
| (流動資産) | 現金 | 小口現金 | 運転資金として | 158,612 |
| | | 釣銭資金 | 運転資金として | 360,000 |
| | | 現金 | 運転資金として | 56,800 |
| | 預金 | 南都銀行 普通預金 | 運転資金として | 1,457,808 |
| | | 京都中央信用金庫 定期預金 | | 6,000,000 |
| | 未収金 | 木津川市 | 収益事業 受託料である | 179,760 |
| | | 宇治税務署 | 源泉年末調整 | 60,371 |
| | | | (未収金計) | 240,131 |
| | 前払金 | 木津川市他1件 | 公益目的事業に使用する施設利用料である | 73,800 |
| | | 南都銀行 | 公益目的事業の教室会費口座振替手数料である | 20,185 |
| | | (前払金計) | 93,985 | |
| 流動資産合計 | | | | 8,367,336 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | 基本財産引当預金 | 京都中央信用金庫 定期預金 | 運用益を管理費の財源としている。 | 30,000,000 |
| | 減価償却引当資産 | 南都銀行 普通預金 | | 994,011 |
| | | 京都中央信用金庫 定期預金 | 減価償却引当金見合の引当資産として管理し、運用益を管理費の財源としている。 | 4,000,000 |
| | | (減価償却引当資産計) | 4,994,011 | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 公用車1台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している資産である。 | 1 |
| | 什器備品 | テレビ | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している資産である | 1 |
| | | その他 | 法人管理目的の事業に使用している資産である | 155,521 |
| 固定資産合計 | | | | 35,149,534 |
| 資産合計 | | | | 43,516,870 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 臨時職員19名 | | 公益目的事業、収益事業に従事する臨時職員の3月分賃金、通勤手当等である | 934,525 |
| | | | 公益目的事業、収益事業及び法人管理事業に使用する電気及び水道、ガス料金である | 450,042 |
| | | | 公益目的事業、収益事業及び法人管理事業に従事する職員の健康・介護・厚生年金保険料の4月納付分である | 221,738 |
| | | | 公益目的事業、収益事業及び法人管理事業に使用する電話料金である | 38,908 |
| | | | 請負事業者に対する未払金であり、公益目的事業、収益事業、法人管理事業にまたがる共用負債である | 71,931 |
| | | (未払金計) | 1,717,144 | |
| | 未払消費税 | 消費税及び地方消費税 | | 437,500 |
| | 未払法人税等 | 法人税・府民税・市民税・事業税 | | 114,000 |
| | 前受金 | 翌年度教室会費他 | 教室受講者からの前受金であり、公益目的事業の負債である | 564,600 |
| | | 翌年度施設利用料 | 施設利用者からの前受金であり、公益目的事業及び収益事業の負債である | 925,800 |
| | | (前受金計) | 1,490,400 | |
| 源泉預り金 | 所得税 | | 39,812 | |
| 預り金 | 社会保険他 | | 234,417 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,033,273 |
| 負債合計 | | | | 4,033,273 |
| 正味財産 | | | | 39,483,597 |