

貸 借 対 照 表

令和 4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	200,790	168,213	32,577
普 通 預 金	158,959,632	166,188,196	△ 7,228,564
前 払 金	8,213,139	9,002,291	△ 789,152
未 収 金	1,772,954	2,175,388	△ 402,434
流 動 資 産 合 計	169,146,515	177,534,088	△ 8,387,573
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特 定 資 産			
退職金助成積立預金	134,992,360	151,317,360	△ 16,325,000
退職金助成土地	88,632,640	88,632,640	0
退職金助成有価証券	350,000,000	350,000,000	0
退職給与積立預金	28,635,910	26,291,000	2,344,910
公益システムデジタル化整備預金	7,000,000	0	7,000,000
特 定 資 産 合 計	609,260,910	616,241,000	△ 6,980,090
(3) その他固定資産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
土地	121,051,439	121,051,439	0
建物	58,478,552	58,478,552	0
建物償却額	△ 55,487,108	△ 55,032,388	△ 454,720
建物付属設備	11,528,500	11,528,500	0
建物付属設備償却額	△ 11,008,185	△ 10,938,973	△ 69,212
構築物	140,070,770	140,070,770	0
構築物償却額	△ 135,271,162	△ 135,167,103	△ 104,059
什器備品	3,046,950	2,566,250	480,700
什器備品償却額	△ 2,439,341	△ 2,218,416	△ 220,925
車両運搬具	3,192,200	3,192,200	0
車両運搬具償却額	△ 2,420,632	△ 2,034,639	△ 385,993
出資金	188,357	188,357	0
電話加入権	299,000	299,000	0
保証金	1,428,000	1,482,000	△ 54,000
車リサイクル料	26,090	26,090	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	132,683,430	133,491,639	△ 808,209
固 定 資 産 合 計	841,944,340	849,732,639	△ 7,788,299
資 産 合 計	1,011,090,855	1,027,266,727	△ 16,175,872

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	1,600,290	1,631,623	△ 31,333
仮 受 金	0	1,100	△ 1,100
未 払 金	1,127,300	693,300	434,000
預 り 金	649,104	347,785	301,319
流 動 負 債 計	3,376,694	2,673,808	702,886
2. 固 定 負 債			
引 当 金			
退職金助成引当金	573,625,000	589,950,000	△ 16,325,000
退職給与引当金	28,635,910	26,291,000	2,344,910
固 定 負 債 計	602,260,910	616,241,000	△ 13,980,090
負 債 合 計	605,637,604	618,914,808	△ 13,277,204
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産	3,000,000	3,000,000	0
地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
(内、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
指 定 正 味 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	402,453,251	405,351,919	△ 2,898,668
(内、基本財産への充当額)	(97,000,000)	(97,000,000)	0
一 般 正 味 財 産 合 計	402,453,251	405,351,919	△ 2,898,668
正 味 財 産 合 計	405,453,251	408,351,919	△ 2,898,668
負債及び正味財産合計	1,011,090,855	1,027,266,727	△ 16,175,872

正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(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			
1. 基本財産運用益	683,000	683,000	0
基本財産運用益	662,510	662,510	0
基本財産運用益振替額	20,490	20,490	0
2. 特定資産運用益	2,080,798	1,708,016	372,782
退職給与積立預金運用益	5,784	12,182	△ 6,398
退職金助成積立預金運用益	2,075,014	1,695,834	379,180
3. 受取入金	892,400	804,000	88,400
受取加入金	261,200	163,200	98,000
受取登録料	631,200	640,800	△ 9,600
4. 受取会費	225,024,600	226,213,200	△ 1,188,600
受取会費	225,024,600	226,213,200	△ 1,188,600
5. 事業収益	46,977,551	36,991,481	9,986,070
チケット収益	16,406,920	8,664,030	7,742,890
物品あっ旋収益	2,241,104	1,809,307	431,797
主催事業収益	1,869,340	813,200	1,056,140
広告料収益	40,237	21,310	18,927
貸グラウンド利用収益	842,500	583,750	258,750
貸コート利用収益	3,000	17,500	△ 14,500
不動産賃貸収益	8,799,996	8,799,996	0
京都市受託事業収益	16,774,454	16,282,388	492,066
6. 雑収益	795,460	2,624,327	△ 1,828,867
雑収益	793,796	2,621,055	△ 1,827,259
受取利息	1,664	3,272	△ 1,608
経常収益計	276,453,809	269,024,024	7,429,785
(2) 経常費用			
1 事業費	(251,291,479)	(238,942,568)	(12,348,911)
1. 人件費	54,864,645	55,531,303	△ 666,658
役員報酬	7,345,584	7,350,130	△ 4,546
給与手当	39,386,095	40,420,493	△ 1,034,398
福利厚生費	6,561,876	6,470,622	91,254
退職給付引当金繰入額	1,571,090	1,290,058	281,032
2. 事業運営費	32,733,236	30,047,031	2,686,205
会議費	2,350	2,690	△ 340
旅費交通費	134,528	145,256	△ 10,728
広告宣伝費	1,408,494	583,400	825,094
備品費	324,340	163,144	161,196
印刷製本費	8,252,626	7,247,109	1,005,517
通信運搬費	7,708,450	7,497,295	211,155
消耗品費	2,519,522	1,744,403	775,119
リース料	2,594,638	2,654,535	△ 59,897
設備保守料	975,095	1,101,229	△ 126,134

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	29,824	31,688	△ 1,864
雑 費	209,634	1,172,637	△ 963,003
租 税 公 課	3,519,837	3,306,871	212,966
賃 借 料	4,045,627	4,044,173	1,454
清 掃 費	715,746	95,582	620,164
光 熱 水 料 費	237,009	200,449	36,560
駐 車 料	55,516	56,570	△ 1,054
3. 減 価 償 却 費	609,467	1,155,117	△ 545,650
建 物 償 却 費	311,215	311,215	0
付 属 設 備 償 却 費	46,352	60,754	△ 14,402
構 築 物 償 却 費	103,880	658,059	△ 554,179
什 器 備 品 償 却 費	148,020	125,089	22,931
4. 厚 生 事 業 費	163,084,131	152,209,117	10,875,014
1 勤 労 者 助 成 事 業 費	121,572,730	103,002,974	18,569,756
支 払 補 助 金【施設利用】	489,014	355,139	133,875
支 払 補 助 金【チケット】	26,905,610	11,887,961	15,017,649
支 払 補 助 金【商品購入】	2,369,931	1,736,066	633,865
支 払 補 助 金【健康診断】	12,709,500	11,508,000	1,201,500
支 払 補 助 金【サークル活動】	0	130,000	△130,000
支 払 会 費【スポーツ・顕彰】	7,635,301	7,112,255	523,046
消 耗 品 費【教室・スポーツ・顕彰】	10,057,937	12,355,616	△2,297,679
支 払 手 数 料【スポーツ・顕彰】	1,969,880	962,050	1,007,830
賃 借 料【教室・スポーツ・顕彰】	37,090	12,550	24,540
委 託 料【教室・スポーツ・顕彰】	2,419,840	2,031,500	388,340
諸 謝 金【教室・スポーツ・顕彰】	243,580	10,000	233,580
支 払 助 成 金【永年勤続助成金】	31,190,000	31,035,000	155,000
支 払 助 成 金【結婚祝助成金】	6,070,000	5,390,000	680,000
支 払 助 成 金【出産祝助成金】	3,730,000	3,375,000	355,000
支 払 助 成 金【入学祝助成金】	6,365,000	6,550,000	△185,000
支 払 助 成 金【傷病見舞助成金】	1,080,000	650,000	430,000
支 払 助 成 金【死亡弔慰金】	3,820,000	3,715,000	105,000
消 耗 品【安定雇用】	26,767	657	26,110
賃 借 料【安定雇用】	235,780	131,180	104,600
諸 謝 金【安定雇用】	4,217,500	4,055,000	162,500
2 給 付 事 業 費	41,511,401	49,206,143	△ 7,694,742
支 払 助 成 金【成人祝助成金】	225,000	290,000	△ 65,000
支 払 助 成 金【金銀婚祝助成金】	16,185,000	14,290,000	1,895,000
支 払 助 成 金【還暦祝助成金】	4,310,000	4,070,000	240,000
支 払 助 成 金【退職金助成金】	18,100,000	28,475,000	△ 10,375,000
支 払 助 成 金【記念品助成金】	2,257,301	1,874,443	382,858
支 払 助 成 金【会議室費用助成金】	434,100	206,700	227,400
2 管 理 費	(28,060,998)	(24,668,987)	(3,392,011)
1. 人 件 費	14,838,492	12,981,171	1,857,321
役 員 報 酬	4,784,476	4,787,455	△ 2,979
給 与 手 当	6,608,103	4,970,629	1,637,474
福 利 厚 生 費	2,672,093	2,587,685	84,408
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	773,820	635,402	138,418
2. 管 理 経 費	12,597,064	10,873,691	1,723,373
会 議 費	42,850	49,040	△ 6,190
旅 費 交 通 費	82,762	67,592	15,170

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図 書 新 聞 費	44,880	89,620	△ 44,740
加 入 促 進 費	1,318,763	265,595	1,053,168
広 告 宣 伝 費	359,726	108,148	251,578
備 品 費	159,750	80,354	79,396
車 両 費	364,296	182,699	181,597
修 繕 費	228,800	5,500	223,300
印 刷 製 本 費	968,302	1,041,228	△ 72,926
通 信 運 搬 費	893,440	884,835	8,605
消 耗 品 費	837,498	545,327	292,171
リ ー ス 料	913,685	926,796	△ 13,111
設 備 保 守 料	480,271	542,397	△ 62,126
保 險 料	148,765	158,059	△ 9,294
雑 費	103,253	577,568	△ 474,315
租 税 公 課	791,363	943,129	△ 151,766
賃 借 料	1,983,623	1,982,910	713
清 掃 費	260,715	34,817	225,898
光 熱 水 料 費	114,116	96,513	17,603
駐 車 料	1,248,056	1,244,714	3,342
委 託 費	740,000	572,000	168,000
支 払 会 費	512,150	474,850	37,300
3. 減 価 償 却 費	625,442	814,125	△ 188,683
建 物 償 却 費	143,505	143,505	0
付 属 設 備 償 却 費	22,860	29,962	△ 7,102
構 築 物 償 却 費	179	1,136	△ 957
什 器 備 品 償 却 費	72,905	61,611	11,294
車 両 運 搬 具 償 却 費	385,993	577,911	△ 191,918
経 常 費 用 計	279,352,477	263,611,555	15,740,922
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,898,668	5,412,469	△ 8,311,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益	0	247,000	△ 247,000
固 定 資 産 受 贈 益	0	247,000	△ 247,000
経 常 外 収 益 計	0	247,000	△ 247,000
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	247,000	△ 247,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,898,668	5,659,469	△ 8,558,137
一般正味財産期首残高	405,351,919	399,692,450	5,659,469
一般正味財産期末残高	402,453,251	405,351,919	△ 2,898,668
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	20,490	20,490	0
一般正味財産への振替額	△ 20,490	△ 20,490	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	405,453,251	408,351,919	△ 2,898,668

収支計算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(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 3	小 計	収 1	他 1	小 計		
	勤労者助成事業	施設貸与事業	雇用支援事業		施設貸与事業	給付事業			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経 常 収 益									
1 基本財産運用益	683,000			683,000					683,000
基本財産運用益	662,510			662,510					662,510
基本財産運用益振替額	20,490			20,490					20,490
2 特定資産運用益	2,314	1,157		3,471	578	2,075,592	2,076,170	1,157	2,080,798
退職給付積立預金運用益	2,314	1,157		3,471	578	578	1,156	1,157	5,784
退職金助成積立預金運用益						2,075,014	2,075,014		2,075,014
3 受取入金	446,200			446,200				446,200	892,400
受取加入金	130,600			130,600				130,600	261,200
受取登録料	315,600			315,600				315,600	631,200
4 受取会費	143,419,116	2,541,057		145,960,173	6,039,885	45,410,901	51,450,786	27,613,641	225,024,600
受取会費	143,419,116	2,541,057		145,960,173	6,039,885	45,410,901	51,450,786	27,613,641	225,024,600
5 事業収益	20,557,601	290,569	16,774,454	37,622,624	9,354,927		9,354,927		46,977,551
チケット収益	16,406,920			16,406,920					16,406,920
物品あつ旋収益	2,241,104			2,241,104					2,241,104
主催事業収益	1,869,340			1,869,340					1,869,340
広告料収益	40,237			40,237					40,237
貸グラウンド利用収益		287,569		287,569	554,931		554,931		842,500
貸コート利用収益		3,000		3,000					3,000
不動産賃貸収益					8,799,996		8,799,996		8,799,996
京都市受託事業収益			16,774,454	16,774,454					16,774,454
6 雑収	795,460			795,460					795,460
雑収	793,796			793,796					793,796
受取利息	1,664			1,664					1,664
経常収益計	165,903,691	2,832,783	16,774,454	185,510,928	15,395,390	47,486,493	62,881,883	28,060,998	276,453,809
(2) 経常費用									
1 事業費	51,916,655	3,885,129	12,035,082	67,836,866	14,395,390	5,975,092	20,370,482		88,207,348
役員報酬	4,905,643	302,125	47,060	5,254,828	894,142	1,196,614	2,090,756		7,345,584
給与手当	20,150,164	793,549	9,884,348	30,828,061	7,149,750	1,408,284	8,558,034		39,386,095
福利厚生費	3,632,753	302,702	585,346	4,520,801	908,105	1,132,970	2,041,075		6,561,876
退職給付引当金	891,099	89,107		980,206	262,615	328,269	590,884		1,571,090
会議費	2,350			2,350					2,350
旅費交通費	65,028		69,500	134,528					134,528
広告宣伝費	1,227,585	1,613	155,100	1,384,298	19,357	4,839	24,196		1,408,494
備用品費	183,954	24,204		208,158	48,409	67,773	116,182		324,340
印刷製本費	7,627,666	63,944	86,000	7,777,610	374,532	100,484	475,016		8,252,626
通信運搬費	6,462,832	91,849	251,979	6,806,660	759,842	141,948	901,790		7,708,450
消耗品費	1,694,624	98,144	85,545	1,878,313	284,618	356,591	641,209		2,519,522
リース料	720,796	1,049,046	124,304	1,894,146	311,330	389,162	700,492		2,594,638
設備保守料	553,039	55,304		608,343	163,001	203,751	366,752		975,095
保険料	23,752	1,250		25,002	4,822		4,822		29,824
雑費	118,897	15,644		134,541	31,289	43,804	75,093		209,634
租税公課	131,279	341,581	745,100	1,217,960	2,301,877		2,301,877		3,519,837
賃借料	2,598,607	428,077		3,026,684	602,925	416,018	1,018,943		4,045,627
清掃費	455,031	129,869		584,900	65,423	65,423	130,846		715,746
光熱水料費	153,442	26,334		179,776	35,112	22,121	57,233		237,009
駐車料	54,716		800	55,516					55,516
建物償却費	165,250	28,692		193,942	56,392	60,881	117,273		311,215
付属設備償却費	14,196	9,331		23,527	17,595	5,230	22,825		46,352
構築物償却費		21,718		21,718	82,162		82,162		103,880
什器備品償却費	83,952	11,046		94,998	22,092	30,930	53,022		148,020
2 厚生事業費	117,092,683		4,480,047	121,572,730		41,511,401	41,511,401		163,084,131
支払補助金【施設利用】	489,014			489,014					489,014
支払補助金【チケット】	26,905,610			26,905,610					26,905,610
支払補助金【商品購入】	2,369,931			2,369,931					2,369,931
支払補助金【健康診断】	12,709,500			12,709,500					12,709,500
支払会費【スポーツ・顕彰】	7,635,301			7,635,301					7,635,301

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 3		収 1	他 1			
	勤労者助成事業	施設貸与事業	雇用支援事業	小 計	施設貸与事業	給付事業	小 計		
消 耗 品 費【数室・スポーツ・顕彰】	10,057,937			10,057,937					10,057,937
支払手数料【スポーツ・顕彰】	1,969,880			1,969,880					1,969,880
賃 借 料【数室・スポーツ・顕彰】	37,090			37,090					37,090
委 託 料【数室・スポーツ・顕彰】	2,419,840			2,419,840					2,419,840
諸 謝 金【数室・スポーツ・顕彰】	243,580			243,580					243,580
支払助成金【永年勤続助成金】	31,190,000			31,190,000					31,190,000
支払助成金【結婚祝助成金】	6,070,000			6,070,000					6,070,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,730,000			3,730,000					3,730,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,365,000			6,365,000					6,365,000
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,080,000			1,080,000					1,080,000
支払助成金【死亡弔慰金】	3,820,000			3,820,000					3,820,000
消 耗 品【安定雇用】			26,767	26,767					26,767
賃 借 料【安定雇用】			235,780	235,780					235,780
諸 謝 金【安定雇用】			4,217,500	4,217,500					4,217,500
支払助成金【成人祝助成金】						225,000	225,000		225,000
支払助成金【金銀婚続祝助成金】						16,185,000	16,185,000		16,185,000
支払助成金【還暦祝助成金】						4,310,000	4,310,000		4,310,000
支払助成金【退職金助成金】						18,100,000	18,100,000		18,100,000
支払助成金【記念品助成金】						2,257,301	2,257,301		2,257,301
支払助成金【会議室費用助成金】						434,100	434,100		434,100
1 管 理 費								28,060,998	28,060,998
役 員 報 酬								4,784,476	4,784,476
給 与 手 当								6,608,103	6,608,103
福 利 厚 生 費								2,672,093	2,672,093
退 職 給 付 引 当 金								773,820	773,820
会 費 議 交 通 費								42,850	42,850
旅 費 新 聞 費								82,762	82,762
図 書 交 通 費								44,880	44,880
加 入 促 進 費								1,318,763	1,318,763
広 告 宣 伝 費								359,726	359,726
備 品 費								159,750	159,750
車 両 費								364,296	364,296
修 繕 費								228,800	228,800
印 刷 製 本 費								968,302	968,302
通 信 運 搬 費								893,440	893,440
消 耗 品 費								837,498	837,498
リ ー ス 料								913,685	913,685
設 備 保 守 料								480,271	480,271
保 險 料								148,765	148,765
雑 費								103,253	103,253
租 税 公 課								791,363	791,363
賃 借 料								1,983,623	1,983,623
清 掃 費								260,715	260,715
光 熱 水 料								114,116	114,116
駐 車 料								1,248,056	1,248,056
委 託 費								740,000	740,000
支 払 会 費								512,150	512,150
建 物 償 却 費								143,505	143,505
付 属 設 備 償 却 費								22,860	22,860
構 築 物 償 却 費								179	179
什 器 備 品 償 却 費								72,905	72,905
車 両 運 搬 具 償 却 費								385,993	385,993
経 常 費 用 計	169,009,338	3,885,129	16,515,129	189,409,596	14,395,390	47,486,493	61,881,883	28,060,998	279,352,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,105,647	△1,052,346	259,325	△3,898,668	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 2,898,668
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券等評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△3,105,647	△1,052,346	259,325	△3,898,668	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 2,898,668
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									0
(2) 経常外費用									
経常外費用計									0
当期経常外増減額									0

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 3	小 計	収 1	他 1	小 計		
	勤労者助成事業	施設貸与事業	雇用支援事業		施設貸与事業	給付事業			
当期一般正味財産増減額	△3,105,647	△1,052,346	259,325	△3,898,668	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 2,898,668
一般正味財産期首残高									405,351,919
一般正味財産期末残高									402,453,251
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基 本 財 産 運 用 益	20,490			20,490					20,490
一般正味財産への振替額	△ 20,490			△ 20,490					△ 20,490
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									3,000,000
指定正味財産期末残高									3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高									405,453,251
受取会費の配分率	63.7%	1.1%		64.8%	2.7%	20.2%	22.9%	12.3%	

財 産 目 録

令和 4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	当年度
(流動資産)	現 金	手元保管	法人全体の運転資金として	100,790
		手元保管	両替準備金として	100,000
	預 金	普通預金		
		京都銀行本店	法人全体の運転資金として	100,766,336
		京都銀行四条支店	法人全体の運転資金として	17,136,161
		京都信用金庫本店	法人全体の運転資金として	21,023,536
		京都信用金庫園部支店	施設貸与事業運転資金として	1,299,683
		京都銀行四条支店	勤労者助成事業運転資金として	7,675,836
		京都信用金庫本店	勤労者助成事業運転資金として	3,688,494
		京都銀行四条支店	京都市受託事業運転資金として	7,369,586
	前払金	阪神甲子園球場入場券他 【年間指定席4席】	4年度勤労者助成事業チケット代金・リ ソルライフサポート株法人会費他として	8,213,139
	未収金	京都府・京都市	3年度受託事業清算不足分	1,772,954
流 動 資 産 合 計				169,146,515
(固定資産) 基 本 財 産	有価証券	京都市債 みずほ証券	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業に充てるため保有。	100,000,000
特 定 資 産	預 金	退職金助成積立預金		
		京都銀行四条支店	特定事業の準備資金であり、給付事業 【退職金助成】の支払いに備えるため に保有し、運用益は収益事業に使用。	34,992,360
		京都信用金庫本店		100,000,000
	退職金助成 有価証券	京都府・京都市債		150,000,000
		京都信用金庫本店（京都府債）	特定事業の準備資金であり、給付事業 【退職金助成】の支払いに備えるため に保有し、運用益は収益事業に使用。	50,000,000
		京都銀行本店（京都府債）		100,000,000
		みずほ証券（京都市債）		50,000,000
	退職金助成 土 地	1,256.03㎡ 京都市右京区西京極畔勝町57	特定事業の準備資金であり、給付事業 【退職金助成】の支払いに備えるため に保有し、運用益は収益事業に使用。	62,132,640
		765.85㎡ 大津市南小松1442-5		26,500,000
	預 金	退職給付積立預金 京都信用金庫本店	特定事業の準備資金であり、退職金の 支払いに備えるために保有し、運用益 は法人全体の運転資金として使用。	28,635,910
	預 金	公益システムデジタル化積立預金 京都信用金庫本店	特定事業の準備資金であり、システムデジ タル化の支払いに備えるために保有し、運 用益は法人全体の運転資金として使用。	7,000,000
その他固定資産	土 地	41,533㎡ 南丹市園部町瓜生野	公益目的保有財産であり、公益施設貸 与事業で使用。未使用時には収益施設 貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65% 使用。	121,051,439
	建 物	事務所 京都市下京区函谷鋒町78番地	法人全体の事業運営のために保有。	2,971,580
		スポーツセンター264㎡ 南丹市園部町瓜生野	公益目的保有財産であり、公益施設貸 与事業で使用。未使用時には収益施設 貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65% 使用。	19,859

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	当年度
その他固定資産	建 物	湖の家172.9㎡ 滋賀県大津市南小松1442-5	遊休資産として保有。	5
	建物付属 設 備	電話設備他 京都市下京区函谷鉾町78番地	法人全体の事業運営のために保有。	397,966
		水道設備他 南丹市園部町瓜生野	公益目的保有財産であり、公益施設貸 与事業で使用。未使用時には収益施設 貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65% 使用。	122,342
		排水設備他 滋賀県大津市南小松1442-5	遊休資産として保有。	7
	構 築 物	アスファルト舗装 京都市右京区西京極畔勝町57	収益事業のために保有。	1
		グラウンド他 南丹市園部町瓜生野	公益目的保有財産であり、公益施設貸 与事業で使用。未使用時には収益施設 貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65% 使用	4,784,047
		フェンス他 滋賀県大津市南小松1442-5	遊休資産として保有。	15,560
	什器備品	デスクトップPC他 京都市下京区函谷鉾町78番地	法人全体の事業運営のために保有。	607,606
		放送設備 南丹市園部町瓜生野	公益目的保有財産であり、公益施設貸 与事業で使用。未使用時には収益施設 貸与事業で使用。	2
		ルームエアコン 滋賀県大津市南小松1442-5	遊休資産として保有。	1
	車 両 運 搬 具	営業車 京都市下京区函谷鉾町78番地	法人全体の事業運営のために保有。	771,568
	保 証 金	京都産業21	法人の事務所家賃保証のために保有。	1,428,000
	出 資 金	京都府共済 【1,773口】	勤労者助成事業で京都府共済の保険を 取扱うために保有。	177,357
		京都信用金庫 【100口】	京都信用金庫のローンを使用するた めに保有。	11,000
	電話加入権	9 回線	法人全体の事業運営のために保有。	299,000
	料サケル料	営業車 2 台	法人の営業活動のために保有。	26,090
固 定 資 産 合 計				841,944,340
資 産 合 計				1,011,090,855
(流 動 負 債)	前 受 金		4 年度厚生事業参加負担金として。	1,485,090
			4 年度個人会員会費分として。	115,200
	未 払 金		3 年度未払消費税として。	745,100
			3 年度厚生事業費として。	382,200
	預 り 金		社会保険料被保険者負担分他として。	238,324
			厚生事業コンビニ収納手数料他として。	410,780
流 動 負 債 合 計				3,376,694
(固 定 負 債)	引 当 金	退職金助成引当金	給付事業【退職金助成金】の3年度末 要支給額分として。	573,625,000
		退職給付引当金	退職給付の3年度末要支給額分として。	28,635,910
固 定 負 債 合 計				602,260,910
負 債 合 計				605,637,604
正 味 財 産				405,453,251

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準及び評価方法

有形固定資産の減価償却は、定率法によります。また耐用年数および残存価額は、法人税法に規定する方法によります。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券…原価法により取得価額によります。

(3) 引当金の計上基準

退職金助成引当金…期末退職金助成の要支給額を計上しています。

退職給付引当金…期末退職給付の要支給額を計上しています。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引について、総額300万円を越えるものは、以下の通りです。

物 件 名 福祉共済公益法人会計システム

支 払 総 額 11,400,000円

契 約 期 間 平成29年4月1日～令和4年3月31日（60ヶ月）

1ヶ月支払額 190,000円、消費税15,200円 合計205,200円

(5) 消費税の会計処理

消費税は、税込経理方式にて処理しています。

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並びにその残高は、次の通りです。

令和4年3月31日現在（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				
1. 有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
1. 退職金助成積立預金	151,317,360		16,325,000	134,992,360
2. 退職金助成準備土地	88,632,640			88,632,640
3. 退職金助成有価証券	350,000,000			350,000,000
4. 退職給付積立預金	26,291,000	2,344,910		28,635,910
5. デジタル化整備積立預金	0	7,000,000		7,000,000
小 計	616,241,000	9,344,910	16,325,000	609,260,910
合 計	716,241,000	9,344,910	16,325,000	709,260,910

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、次の通りです。

令和 4年 3月31日現在（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				
1. 有 価 証 券	100,000,000	3,000,000	97,000,000	0
小 計	100,000,000	3,000,000	97,000,000	0
特定資産				
1. 退職金助成積立預金	134,992,360			134,992,360
2. 退職金助成準備土地	88,632,640			88,632,640
3. 退職金助成有価証券	350,000,000			350,000,000
4. 退職給付積立預金	28,635,910			28,635,910
5. デジタル化整備積立預金	7,000,000		7,000,000	
小 計	602,260,910	0	7,000,000	602,260,910
合 計	702,260,910	3,000,000	104,000,000	602,260,910

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期末残高は、次の通りです。有形固定資産、無形固定資産の減価償却は、定率法によります。

令和 4年 3月31日現在（単位：円）

科 目	資 産 名 (場 所)	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	事務所 (京都市下京区函谷鉾町78番地)	4,348,652	1,377,072	2,971,580
	スポーツセンター (南丹市園部町瓜生野)	33,605,900	33,586,041	19,859
	湖の家 (滋賀県大津市南小松1442-5)	20,524,000	20,523,995	5
構 築 物	アスファルト舗装 (京都市右京区西京極畔勝町57)	5,250,000	5,249,999	1
	グラウンド他 (南丹市園部町瓜生野)	132,500,770	127,716,723	4,784,047
	フェンス他 (滋賀県大津市南小松1442-5)	2,320,000	2,304,440	15,560
建 物 付 属 設 備	電話設備他 (京都市下京区函谷鉾町78番地)	2,317,000	1,919,034	397,966
	水道設備他 (南丹市園部町瓜生野)	5,317,000	5,194,658	122,342
	排水設備他 (滋賀県大津市南小松1442-5)	3,894,500	3,894,493	7
什 器 備 品	デスクトップPC他 (京都市下京区函谷鉾町78番地)	1,588,790	981,184	607,606
	放送設備他 (南丹市園部町瓜生野)	1,068,160	1,068,158	2
	ルームエアコン (滋賀県大津市南小松1442-5)	390,000	389,999	1
車 両 運 搬 具	営業車	3,192,200	2,420,632	771,568
合 計		216,316,972	206,626,428	9,690,544

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳は、京都市より受け入れたセンター設立準備金で、指定正味財産として3,000,000円を基本財産に充当しております。

令和 4年 3月31日現在（単位：円）

補助金の名称	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
補 助 金	京都市	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
合 計		3,000,000	0	0	3,000,000	

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

令和 4年 3月31日現在（単位：円）

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
平成30年第17回京都市公募債（20年）	100,000,000	102,110,000	2,110,000
特定資産			
平成26年第4回京都府公募債（10年）	100,000,000	101,420,000	1,420,000
平成27年第4回京都府公募債（10年）	50,000,000	50,830,000	830,000
平成27年第4回京都府公募債（10年）	50,000,000	50,830,000	830,000
平成27年第1回京都市公募債（15年）	50,000,000	52,265,000	2,265,000
令和2年第19回京都市公募債（20年）	100,000,000	96,140,000	△ 3,860,000
合 計	450,000,000	453,595,000	7,455,000

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産…財務諸表の注記に記載。

特定資産…財務諸表の注記に記載。

2. 引当金の明細

退職金助成引当金と退職給付引当金の明細は、次の通りです。

令和 4年 3月31日現在（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
引当金				
1. 退職金助成引当金	589,950,000		16,325,000	573,625,000
2. 退職給付引当金	26,291,000	2,344,910		28,635,910
合 計	616,241,000	2,344,910	16,325,000	602,260,910

資金調達及び設備投資の見込み

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 資金調達

当期中の資金調達の予定はありません。

2. 設備投資

当期中の設備投資の予定はありません。

監 査 報 告 書

令和 3 年度の会計帳簿及び決算書類の監査を行ったので、その結果を次の通り報告する。

1 監査の実施日及び場所

第 1 回監査（麻植輝久監事）

（1）実施日 令和 4 年 5 月 13 日（金） 14：00～15：00

（2）場 所 株式会社麻植衣裳店

第 2 回監査（森田恵三監事）

（1）実施日 令和 4 年 5 月 16 日（月） 14：00～15：00

（2）場 所 税理士法人京都合同会計

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、各監事別々に監査を行った。

2 監査の方法

- （1）事業報告書、帳簿及び関係書類の閲覧、会計担当者への聞き取り等必要と思われる監査方法を用いて帳票類の適正かつ正確性を調査した。

【監査書類】

- ① 事業報告書
- ② 残高証明書
- ③ 決算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・付属明細書）
- ④ 振替伝票
- ⑤ 厚生事業支出伝票
- ⑥ 収支計算書
- ⑦ 合計残高試算表
- ⑧ 納品書・領収書綴り
- ⑨ その他業務執行に関する帳票類

3 監査の結果

- （1）上記の監査書類に基づき監査を行ったところ、貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・付属明細書は会計帳簿及び残高証明書の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況を適正に表示し、正確であると認める。
- （2）事業報告及び財産状況に関する不正行為又は法令若しくは定款及び会計規程に違反する事実はないと認める。

以上

公益財団法人京都中小企業振興センター

令和 4 年 5 月 16 日

監 事 麻植輝久 
監 事 森田恵三 