

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(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	224,954,771	211,122,935	13,831,836
売掛金	2,711,764	1,926,655	785,109
未収会費	276,000	220,000	56,000
未収金	42,822,192	43,720,960	△ 898,768
受取商品券等	33,000	5,000	28,000
棚卸資産	3,506,428	3,745,787	△ 239,359
前払金	69,168	4,011,500	△ 3,942,332
未収収益	1,756,261	2,187,549	△ 431,288
前払費用	287,142	666,283	△ 379,141
立替金	677,157	440,269	236,888
仮払金	174,620	4,928,934	△ 4,754,314
流動資産合計	277,268,503	272,975,872	4,292,631
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	222,253	222,253	0
特定資産積立	11,100,000	8,300,000	2,800,000
特定資産合計	11,322,253	8,522,253	2,800,000
(3) その他固定資産			
建物	2,681,280	2,982,924	△ 301,644
車両運搬具	459,351	124,139	335,212
什器備品	782,877	1,790,903	△ 1,008,026
建物付属設備	1,121,651	1,261,643	△ 139,992
構築物	4,159,542	3,429,478	730,064
機械装置	1,279,912	1,898,061	△ 618,149
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
投資有価証券	5,080,000	5,080,000	0
船舶	20,526	41,174	△ 20,648
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	16,650	25,019,100	△ 25,002,450
出資金	33,182,320	33,458,000	△ 275,680
その他の固定資産	0	170,000	△ 170,000
その他固定資産合計	51,289,109	77,760,422	△ 26,471,313
固定資産合計	65,611,362	89,282,675	△ 23,671,313
資産合計	342,879,865	362,258,547	△ 19,378,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,285,771	1,470,809	△ 185,038
未払金	112,215,676	40,856,033	71,359,643
未払費用	5,746,604	76,755,947	△ 71,009,343
前受金	255,350	10,000	245,350
預り金	7,565,547	3,991,446	3,574,101
仮受金	46,998	3,708,851	△ 3,661,853
未払法人税等	440,000	220,000	220,000
流動負債合計	127,555,946	127,013,086	542,860
2. 固定負債			
長期未払金	562,624	773,608	△ 210,984
退職給付引当金	6,081,901	8,670,501	△ 2,588,600
固定負債合計	6,644,525	9,444,109	△ 2,799,584
負債合計	134,200,471	136,457,195	△ 2,256,724

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	115,448,928	115,448,928	0
(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)	(222,253)	(222,253)	(0)
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	93,230,466	110,352,424	△ 17,121,958
一般正味財産合計	93,230,466	110,352,424	△ 17,121,958
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	208,679,394	225,801,352	△ 17,121,958
負債及び正味財産合計	342,879,865	362,258,547	△ 19,378,682

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	1,598,914	1,875,655	△ 276,741
特定資産運用益計	1,598,914	1,875,655	△ 276,741
受取入会金			
受取入会金	10,000	15,000	△ 5,000
受取入会金計	10,000	15,000	△ 5,000
受取会費			
正会員受取会費	19,954,529	19,913,516	41,013
特別会員受取会費	25,000		25,000
賛助会員受取会費	3,291,700	3,327,000	△ 35,300
受取会費計	23,271,229	23,240,516	30,713
事業収益			
京丹後 公益事業収益	3,724,935	37,544,000	△ 33,819,065
京丹後 事業収益	3,396,450	2,578,387	818,063
天橋立 事業収益 (a)	5,594,269	4,480,631	1,113,638
天橋立 事業収益 (b)	2,559,047	1,974,591	584,456
与謝野町公益事業収益	427,250	129,500	297,750
与謝野町事業収益	2,218,589	1,216,490	1,002,099
伊根町 公益事業収益	3,778,836	3,426,934	351,902
伊根町 事業収益	4,679,906	4,693,479	△ 13,573
綾部 事業収益	1,440,971	1,705,932	△ 264,961
舞鶴 公益事業収益		2,437,078	△ 2,437,078
舞鶴 事業収益	44,366,859	43,428,432	938,427
福知山 公益事業収益	8,009,193	19,014,056	△ 11,004,863
福知山 事業収益	713,125	742,500	△ 29,375
本部 公益事業収益		569,400	△ 569,400
本部 事業収益	5,263,986	3,675	5,260,311
売上	86,778,173	121,904,212	△ 35,126,039
値引・戻り高	△ 4,130		△ 4,130
事業収益計	172,947,459	245,849,297	△ 72,901,838
受取補助金等			
受取国庫補助金	13,002,492	4,432,265	8,570,227
受取府補助金	19,204,350	29,065,650	△ 9,861,300
受取市補助金	116,058,042	137,504,612	△ 21,446,570
受取町補助金	28,274,000	33,586,000	△ 5,312,000
受取府分担金	84,250,000	74,747,000	9,503,000
受取市分担金	66,540,000	66,869,000	△ 329,000
受取町分担金	7,710,000	7,878,000	△ 168,000
受取国庫助成金	2,325,485		2,325,485
受取町助成金		1,594,070	△ 1,594,070
受取協賛金	460,000	210,000	250,000
受取交付金	19,312,985	55,403,819	△ 36,090,834
受取受託金	95,558,834	86,073,145	9,485,689
受取補助金等計	452,696,188	497,363,561	△ 44,667,373
受取負担金			
受取負担金	12,908,002	13,174,288	△ 266,286
受取手数料	30,423,579	31,913,521	△ 1,489,942
受取負担金計	43,331,581	45,087,809	△ 1,756,228
受取寄付金			
受取寄付金	2,200,000	1,100,000	1,100,000
受取寄付金計	2,200,000	1,100,000	1,100,000
雑収益			
受取利息	2,769	2,801	△ 32
受取配当金	7,247	20,571	△ 13,324
前期損益修正益		3,916	△ 3,916
雑収益計	3,556,210	4,656,225	△ 1,100,315
雑収益計	3,566,226	4,683,813	△ 1,117,587
経常収益計	699,621,597	819,215,651	△ 119,594,054

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	82,612,534	104,244,138	△ 21,631,604
給料手当	87,887,748	95,115,853	△ 7,228,105
臨時雇賃金	3,933,685	4,741,751	△ 808,066
賞与	3,764,432	3,486,926	277,506
福利厚生費	1,278,883	1,205,622	73,261
法定福利費 (事業)	9,407,550	10,434,312	△ 1,026,762
雑給	110,000	5,000	105,000
旅費交通費	2,659,823	1,612,607	1,047,216
通信運搬費	4,768,927	4,440,963	327,964
建物減価償却費	98,951	98,951	0
車両運搬具減価償却費	153,112	1,263,135	△ 1,110,023
什器備品減価償却費	1,298,732	898,389	400,343
消耗什器備品費	1,017,822	2,265,538	△ 1,247,716
消耗品費	5,704,047	6,655,125	△ 951,078
修繕費	1,176,709	1,828,058	△ 651,349
印刷製本費	5,482,961	7,910,381	△ 2,427,420
燃料費	119,101	92,014	27,087
光熱水料費	13,933,241	13,181,128	752,113
賃借料	5,845,305	5,225,361	619,944
保険料	1,221,236	932,061	289,175
諸謝金	2,977,414	2,362,941	614,473
租税公課	3,787,304	5,142,664	△ 1,355,360
支払負担金	12,709,268	13,129,112	△ 419,844
支払助成金	35,808,585	51,832,643	△ 16,024,058
支払寄付金	304,000		304,000
委託費	150,528,999	130,696,070	19,832,929
支払手数料 (事業費)	8,428,005	6,143,256	2,284,749
接待交際費 (事業)	936,681	37,303	899,378
支払補助金	20,190,802	8,446,200	11,744,602
広告宣伝費	58,331,164	51,353,407	6,977,757
研修費	362,331	343,840	18,491
調査研究費 (事業)	9,720,826	6,962,812	2,758,014
会議費 (事業)	126,072	161,499	△ 35,427
雑費	252,825	286,032	△ 33,207
雑損失 (事業)	42,015	116,919	△ 74,904
事業費計	536,981,090	542,652,011	△ 5,670,921
管理費			
役員報酬	2,280,000	2,783,224	△ 503,224
給料手当	95,078,303	103,168,816	△ 8,090,513
賞与	10,952,173	7,666,002	3,286,171
福利厚生費	1,067,475	1,101,719	△ 34,244
法定福利費 (管理)	19,347,943	19,125,261	222,682
会議費	740,151	507,460	232,691
旅費交通費	2,163,088	1,949,856	213,232
通信運搬費	4,125,094	4,421,982	△ 296,888
建物減価償却費	724,288	756,850	△ 32,562
車両運搬具減価償却費	20,648	248,548	△ 227,900
什器備品減価償却費	487,035	1,544,164	△ 1,057,129
消耗什器備品費	548,824	285,397	263,427
消耗品費	4,441,786	5,143,563	△ 701,777
修繕費	396,081	128,795	267,286
印刷製本費	1,284,755	2,275,360	△ 990,605
燃料費	724,098	613,817	110,281
光熱水料費	1,804,570	1,523,718	280,852
賃借料	8,542,442	8,399,688	142,754
保険料	155,740	173,460	△ 17,720
諸謝金	83,000		83,000
租税公課	5,567,550	6,180,586	△ 613,036
支払負担金	7,404,322	9,468,565	△ 2,064,243
支払寄付金	5,000	5,000	0
支払手数料 (管理)	2,910,198	2,730,432	179,766
接待交際費 (管理)	238,003	147,446	90,557

科目	当年度	前年度	増減
委託費	3,810,900	3,501,874	309,026
新聞図書費(管理)	225,880	242,868	△ 16,988
調査研究費(管理)	21,082	54,980	△ 33,898
退職給与引当金繰入(管理)	700,000	700,000	0
雑費	106,132	95,801	10,331
雑損失(管理)	2,625,396	51,255	2,574,141
管理費計	178,581,957	184,996,487	△ 6,414,530
経常費用計	715,563,047	727,648,498	△ 12,085,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,941,450	91,567,153	△ 107,508,603
当期経常増減額	△ 15,941,450	91,567,153	△ 107,508,603
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	124,128		124,128
固定資産売却損計	124,128		124,128
その他の経常外費用			
たな卸評価損	140,700		140,700
投資事業組合運用損	475,680		475,680
その他の経常外費用計	616,380		616,380
経常外費用計	740,508		740,508
当期経常外増減額	△ 740,508		△ 740,508
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,681,958	91,567,153	△ 108,249,111
法人税、住民税及び事業税	440,000	440,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,121,958	91,127,153	△ 108,249,111
一般正味財産期首残高	110,352,424	19,225,271	91,127,153
一般正味財産期末残高	93,230,466	110,352,424	△ 17,121,958
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額			
基金期首残高	115,448,928	115,448,928	0
基金期末残高	115,448,928	115,448,928	0
IV 正味財産期末残高	208,679,394	225,801,352	△ 17,121,958