

## 貸借対照表

(令和 6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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	398,555,506	267,787,356	130,768,150
売掛金	7,475,155	5,627,761	1,847,394
未収会費	350,000	337,000	13,000
未収金	35,534,401	33,693,179	1,841,222
受取商品券等	68,000	2,149,430	△ 2,081,430
棚卸資産	4,107,157	5,490,051	△ 1,382,894
貯蔵品	0	2,100	△ 2,100
前払金	562,480	175,676	386,804
未収収益	4,662,990	1,088,841	3,574,149
前払費用	224,867	245,052	△ 20,185
立替金	1,178,851	19,775	1,159,076
仮払金	186,895	9,014	177,881
流動資産合計	452,906,302	316,625,235	136,281,067
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
投資有価証券	222,253	222,253	0
特定資産積立	5,200,028	2,000,000	3,200,028
特定資産合計	5,422,281	2,222,253	3,200,028
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,077,992	2,379,636	△ 301,644
車両運搬具	384,014	14	384,000
什器備品	741,010	868,923	△ 127,913
建物付属設備	841,955	981,659	△ 139,704
構築物	4,332,341	4,828,190	△ 495,849
機械装置	576,678	692,290	△ 115,612
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
船舶	1	1	0
ソフトウェア	2,142,105	2,689,025	△ 546,920
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	16,650	16,650	0
出資金	32,418,219	32,842,755	△ 424,536
その他固定資産合計	46,035,965	47,804,143	△ 1,768,178
固定資産合計	54,458,246	53,026,396	1,431,850
資産合計	507,364,548	369,651,631	137,712,917
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	17,780	989,981	△ 972,201
未払金	189,400,507	91,116,727	98,283,780
未払費用	4,931,281	5,895,784	△ 964,503
前受金	169,000	111,000	58,000
預り金	45,904,185	24,330,107	21,574,078
仮受金	7,203	1,719,000	△ 1,711,797
未払法人税等	5,625,100	440,000	5,185,100
流動負債合計	246,055,056	124,602,599	121,452,457
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	140,656	351,640	△ 210,984
退職給付引当金	8,200,701	7,000,701	1,200,000
固定負債合計	8,341,357	7,352,341	989,016
負債合計	254,396,413	131,954,940	122,441,473

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	137,519,207	122,247,763	15,271,444
一般正味財産合計	137,519,207	122,247,763	15,271,444
(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	252,968,135	237,696,691	15,271,444
負債及び正味財産合計	507,364,548	369,651,631	137,712,917

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)

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			
受取入会金			
受取入会金	5,000	25,000	△ 20,000
受取入会金計	5,000	25,000	△ 20,000
受取会費			
正会員受取会費	17,121,581	17,357,024	△ 235,443
賛助会員受取会費	2,553,500	2,708,900	△ 155,400
受取会費計	19,675,081	20,065,924	△ 390,843
事業収益			
京丹後 公益事業収益	24,000	79,000	△ 55,000
京丹後 事業収益	12,477,603	9,543,815	2,933,788
天橋立 事業収益 (a)	6,160,870	8,467,385	△ 2,306,515
天橋立 事業収益 (b)	6,800,675	7,257,242	△ 456,567
与謝野町 公益事業収益	160,000	72,375	87,625
与謝野町 事業収益	4,642,792	4,392,958	249,834
伊根町 公益事業収益	12,495,575	7,590,395	4,905,180
伊根町 事業収益	3,185,066	6,721,302	△ 3,536,236
綾部 事業収益	2,028,354	2,334,103	△ 305,749
舞鶴 事業収益	3,513,457	13,922,771	△ 10,409,314
福知山 公益事業収益	8,207,997	11,175,915	△ 2,967,918
福知山 事業収益	4,645,973	163,690	4,482,283
本部 公益事業収益	101,550		101,550
本部 事業収益	29,503,532	13,385,123	16,118,409
売上	201,115,633	193,471,743	7,643,890
値引・戻り高	△ 7,178	△ 1,000	△ 6,178
事業収益計	295,055,899	278,576,817	16,479,082
受取補助金等			
受取国庫補助金	12,479,753	19,496,405	△ 7,016,652
受取府補助金	7,726,000	13,263,550	△ 5,537,550
受取市補助金	129,162,000	111,239,420	17,922,580
受取町補助金	30,086,000	26,941,000	3,145,000
受取府分担金	84,250,000	84,250,000	0
受取市分担金	66,555,000	66,541,000	14,000
受取町分担金	7,695,000	7,709,000	△ 14,000
受取国庫助成金	700,000	240,467	459,533
受取協賛金	309,000	396,000	△ 87,000
受取交付金	14,961,315	22,138,214	△ 7,176,899
受取受託金	165,128,942	110,558,083	54,570,859
受取補助金等計	519,053,010	462,773,139	56,279,871
受取負担金			
受取負担金	13,189,497	6,871,034	6,318,463
受取手数料	55,275,973	57,957,590	△ 2,681,617
受取負担金計	68,465,470	64,828,624	3,636,846
雑収益			
受取利息	3,254	2,915	339
受取配当金	7,407	4,362,631	△ 4,355,224
雑収益	2,146,084	3,747,587	△ 1,601,503
雑収益計	2,156,745	8,113,133	△ 5,956,388
経常収益計	904,411,205	834,382,637	70,028,568
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	211,033,796	189,092,220	21,941,576
給料手当	104,191,723	87,820,896	16,370,827
臨時雇賃金	3,762,327	1,509,283	2,253,044
賞与	7,457,106	4,820,175	2,636,931
福利厚生費	1,058,161	784,109	274,052
法定福利費 (事業)	13,581,504	9,207,698	4,373,806
雑給	315,000	115,000	200,000
旅費交通費	14,692,559	4,771,358	9,921,201

通信運搬費	4,063,362	3,967,334	96,028
建物減価償却費	98,951	98,951	0
車両運搬具減価償却費		959,337	△ 959,337
什器備品減価償却費	1,468,586	572,098	896,488
消耗什器備品費	1,009,411	956,991	52,420
消耗品費	6,689,650	5,054,383	1,635,267
修繕費	2,543,446	1,662,458	880,988
印刷製本費	9,815,922	13,227,978	△ 3,412,056
燃料費	179,182	151,283	27,899
光熱水料費	3,328,901	3,721,064	△ 392,163
賃借料	16,479,330	11,642,620	4,836,710
保険料	1,260,436	1,163,894	96,542
諸謝金	2,738,123	4,566,331	△ 1,828,208
租税公課	4,003,481	4,603,053	△ 599,572
支払負担金	19,118,282	29,881,405	△ 10,763,123
支払助成金	5,045,981	6,334,830	△ 1,288,849
支払寄付金	539,400	893,000	△ 353,600
委託費	201,204,051	129,579,694	71,624,357
支払手数料 (事業費)	17,889,680	13,272,964	4,616,716
接待交際費 (事業)	358,366	409,703	△ 51,337
支払補助金	1,308,160	11,101,235	△ 9,793,075
広告宣伝費	47,323,125	55,345,612	△ 8,022,487
研修費	1,139,681	1,839,626	△ 699,945
調査研究費 (事業)	4,765,871	8,543,641	△ 3,777,770
会議費 (事業)	668,742	399,779	268,963
雑費	225,492	267,899	△ 42,407
雑損失 (事業)	60,285	1,822,391	△ 1,762,106
事業費計	709,418,073	610,160,293	99,257,780
管理費			
役員報酬	2,260,000	2,260,000	0
給料手当	86,474,751	108,992,275	△ 22,517,524
賞与	14,201,008	12,199,206	2,001,802
福利厚生費	1,595,572	1,292,656	302,916
法定福利費 (管理)	18,232,280	19,824,137	△ 1,591,857
会議費	1,313,647	1,082,064	231,583
交際費	6,000		6,000
旅費交通費	2,451,138	2,885,868	△ 434,730
通信運搬費	4,002,671	4,428,343	△ 425,672
建物減価償却費	838,246	762,370	75,876
車両運搬具減価償却費		20,525	△ 20,525
什器備品減価償却費	165,168	769,058	△ 603,890
消耗什器備品費	284,010	398,268	△ 114,258
消耗品費	4,507,322	3,920,316	587,006
修繕費	148,870	337,818	△ 188,948
印刷製本費	1,845,220	2,074,108	△ 228,888
燃料費	816,708	791,482	25,226
光熱水料費	1,526,874	1,653,007	△ 126,133
賃借料	11,005,818	9,723,981	1,281,837
保険料	652,035	404,480	247,555
諸謝金	21,960		21,960
租税公課	9,680,020	7,981,475	1,698,545
支払負担金	1,894,590	1,777,910	116,680
支払寄付金	115,000	15,000	100,000
支払手数料 (管理)	3,718,025	3,606,288	111,737
接待交際費 (管理)	780,126	367,404	412,722
委託費	2,907,042	3,492,770	△ 585,728
新聞図書費 (管理)	263,585	217,435	46,150
調査研究費 (管理)	21,500	68,736	△ 47,236
退職給与引当金繰入 (管理)	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
雑費	287,946	117,245	170,701
雑損失 (管理)	454,920	1,251,257	△ 796,337
管理費計	173,672,052	194,315,482	△ 20,643,430
経常費用計	883,090,125	804,475,775	78,614,350
評価損益等調整前当期経常増減額	21,321,080	29,906,862	△ 8,585,782
当期経常増減額	21,321,080	29,906,862	△ 8,585,782
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			
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	424,536	449,565	△ 25,029
その他の経常外費用計	424,536	449,565	△ 25,029
経常外費用計	424,536	449,565	△ 25,029
当期経常外増減額	△ 424,536	△ 449,565	25,029
税引前当期一般正味財産増減額	20,896,544	29,457,297	△ 8,560,753
法人税、住民税及び事業税	5,625,100	440,000	5,185,100
当期一般正味財産増減額	15,271,444	29,017,297	△ 13,745,853
一般正味財産期首残高	122,247,763	93,230,466	29,017,297
一般正味財産期末残高	137,519,207	122,247,763	15,271,444
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		0	0
基金返還額			
当期基金増減額		0	0
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	252,968,135	237,696,691	15,271,444