

貸借対照表
令和 7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	294,963,202	398,555,506	△ 103,592,304
売掛金	8,732,271	7,475,155	1,257,116
未収会費	192,000	350,000	△ 158,000
未収金	47,644,636	35,534,401	12,110,235
受取商品券等	18,000	68,000	△ 50,000
棚卸資産	5,415,768	4,107,157	1,308,611
前払金	145,940	562,480	△ 416,540
未収収益	4,257,890	4,662,990	△ 405,100
前払費用	240,879	224,867	16,012
立替金	772,947	1,178,851	△ 405,904
仮払金	9,433	186,895	△ 177,462
流動資産合計	362,392,966	452,906,302	△ 90,513,336
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	8,701,363	5,200,028	3,501,335
特定資産合計	8,923,616	5,422,281	3,501,335
(3) その他固定資産			
建物	1,776,348	2,077,992	△ 301,644
車両運搬具	706,946	384,014	322,932
什器備品	3,826,123	741,010	3,085,113
建物付属設備	743,004	841,955	△ 98,951
構築物	3,836,492	4,332,341	△ 495,849
機械装置	480,372	576,678	△ 96,306
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
船舶	0	1	△ 1
ソフトウェア	1,595,185	2,142,105	△ 546,920
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	15,830	16,650	△ 820
出資金	32,027,125	32,418,219	△ 391,094
その他固定資産合計	47,512,425	46,035,965	1,476,460
固定資産合計	59,436,041	54,458,246	4,977,795
資産合計	421,829,007	507,364,548	△ 85,535,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	17,780	△ 17,780
未払金	113,620,466	189,400,507	△ 75,780,041
未払費用	4,431,387	4,931,281	△ 499,894
前受金	101,000	169,000	△ 68,000
預り金	55,226,009	45,904,185	9,321,824
仮受金	87,100	7,203	79,897
未払法人税等	440,000	5,625,100	△ 5,185,100
流動負債合計	173,905,962	246,055,056	△ 72,149,094
2. 固定負債			
長期未払金	0	140,656	△ 140,656
退職給付引当金	9,200,701	8,200,701	1,000,000
固定負債合計	9,200,701	8,341,357	859,344
負債合計	183,106,663	254,396,413	△ 71,289,750
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	123, 273, 416	137, 519, 207	△ 14, 245, 791
一般正味財産合計	123, 273, 416	137, 519, 207	△ 14, 245, 791
(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	238, 722, 344	252, 968, 135	△ 14, 245, 791
負債及び正味財産合計	421, 829, 007	507, 364, 548	△ 85, 535, 541

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	30,000	5,000	25,000
受取入会金計	30,000	5,000	25,000
受取会費			
正会員受取会費	17,487,798	17,121,581	366,217
賛助会員受取会費	2,553,200	2,553,500	△ 300
受取会費計	20,040,998	19,675,081	365,917
事業収益			
京丹後 公益事業収益	29,600	24,000	5,600
京丹後 事業収益	9,762,084	12,477,603	△ 2,715,519
天橋立 事業収益 (a)	5,582,121	6,160,870	△ 578,749
天橋立 事業収益 (b)	7,546,266	6,800,675	745,591
与謝野町公益事業収益	159,000	160,000	△ 1,000
与謝野町事業収益	6,884,019	4,642,792	2,241,227
伊根町 公益事業収益	17,382,093	12,495,575	4,886,518
伊根町 事業収益	2,474,351	3,185,066	△ 710,715
綾部 事業収益	1,555,577	2,028,354	△ 472,777
舞鶴 事業収益	2,747,403	3,513,457	△ 766,054
福知山 公益事業収益	10,006,342	8,207,997	1,798,345
福知山 事業収益	5,092,766	4,645,973	446,793
本部 公益事業収益	385,000	101,550	283,450
本部 事業収益	73,387,122	29,503,532	43,883,590
売上	222,557,365	201,115,633	21,441,732
値引・戻り高	△ 25,642	△ 7,178	△ 18,464
事業収益計	365,525,467	295,055,899	70,469,568
受取補助金等			
受取国庫補助金	49,382,222	12,479,753	36,902,469
受取府補助金	6,929,000	7,726,000	△ 797,000
受取市補助金	130,444,045	129,162,000	1,282,045
受取町補助金	30,723,400	30,086,000	637,400
受取府分担金	84,250,000	84,250,000	0
受取市分担金	66,533,000	66,555,000	△ 22,000
受取町分担金	7,717,000	7,695,000	22,000
受取国庫助成金		700,000	△ 700,000
受取協賛金	140,000	309,000	△ 169,000
受取交付金	21,160,871	14,961,315	6,199,556
受取受託金	104,619,468	165,128,942	△ 60,509,474
受取補助金等計	501,899,006	519,053,010	△ 17,154,004
受取負担金			
受取負担金	26,202,285	13,189,497	13,012,788
受取手数料	18,920,134	55,275,973	△ 36,355,839
受取負担金計	45,122,419	68,465,470	△ 23,343,051
雑収益			
受取利息	138,861	3,254	135,607
受取配当金	7,407	7,407	0
雑収益	6,378,697	2,146,084	4,232,613
雑収益計	6,524,965	2,156,745	4,368,220
経常収益計	939,142,855	904,411,205	34,731,650
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	218,097,272	211,033,796	7,063,476
給料手当	114,529,955	104,191,723	10,338,232
臨時雇賃金	3,512,892	3,762,327	△ 249,435
賞与	14,785,844	7,457,106	7,328,738
福利厚生費	1,005,123	1,058,161	△ 53,038
法定福利費 (事業)	15,440,460	13,581,504	1,858,956
雑給	175,000	315,000	△ 140,000
旅費交通費	10,875,371	14,692,559	△ 3,817,188
通信運搬費	3,563,775	4,063,362	△ 499,587
建物減価償却費	98,951	98,951	0

車両運搬具減価償却費	706,935		706,935
什器備品減価償却費	3,074,742	1,468,586	1,606,156
消耗什器備品費	1,671,833	1,009,411	662,422
消耗品費	7,344,551	6,689,650	654,901
修繕費	2,257,329	2,543,446	△ 286,117
印刷製本費	5,716,747	9,815,922	△ 4,099,175
燃料費	109,307	179,182	△ 69,875
光熱水料費	3,857,875	3,328,901	528,974
賃借料	19,100,553	16,479,330	2,621,223
保険料	1,490,752	1,260,436	230,316
諸謝金	2,579,654	2,738,123	△ 158,469
租税公課	6,132,110	4,003,481	2,128,629
支払負担金	11,216,472	19,118,282	△ 7,901,810
支払助成金	11,846,006	5,045,981	6,800,025
支払寄付金	813,000	539,400	273,600
委託費	225,694,695	201,204,051	24,490,644
支払手数料（事業費）	22,880,420	17,889,680	4,990,740
接待交際費（事業）	662,427	358,366	304,061
支払補助金	1,549,296	1,308,160	241,136
広告宣伝費	46,265,263	47,323,125	△ 1,057,862
研修費	1,836,498	1,139,681	696,817
調査研究費（事業）	9,464,100	4,765,871	4,698,229
会議費（事業）	569,395	668,742	△ 99,347
雑費	336,076	225,492	110,584
雑損失（事業）	1,031,661	60,285	971,376
事業費計	770,292,340	709,418,073	60,874,267
管理費			
役員報酬	4,730,000	2,260,000	2,470,000
給料手当	90,951,122	86,474,751	4,476,371
賞与	15,481,515	14,201,008	1,280,507
福利厚生費	2,118,138	1,595,572	522,566
法定福利費（管理）	20,038,451	18,232,280	1,806,171
会議費	1,482,049	1,313,647	168,402
交際費		6,000	△ 6,000
旅費交通費	3,248,638	2,451,138	797,500
通信運搬費	3,929,762	4,002,671	△ 72,909
建物減価償却費	797,493	838,246	△ 40,753
什器備品減価償却費	175,243	165,168	10,075
消耗什器備品費	168,544	284,010	△ 115,466
消耗品費	4,654,167	4,507,322	146,845
修繕費	126,941	148,870	△ 21,929
印刷製本費	2,928,448	1,845,220	1,083,228
燃料費	689,466	816,708	△ 127,242
光熱水料費	1,628,356	1,526,874	101,482
賃借料	9,603,045	11,005,818	△ 1,402,773
保険料	627,020	652,035	△ 25,015
諸謝金	6,000	21,960	△ 15,960
租税公課	8,456,358	9,680,020	△ 1,223,662
支払負担金	1,295,879	1,894,590	△ 598,711
支払寄付金	63,000	115,000	△ 52,000
支払手数料（管理）	4,270,923	3,718,025	552,898
接待交際費（管理）	788,334	780,126	8,208
委託費	2,317,215	2,907,042	△ 589,827
新聞図書費（管理）	286,905	263,585	23,320
調査研究費（管理）	106,200	21,500	84,700
退職給与引当金繰入（管理）	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
雑費	188,513	287,946	△ 99,433
雑損失（管理）	226,485	454,920	△ 228,435
管理費計	182,384,210	173,672,052	8,712,158
経常費用計	952,676,550	883,090,125	69,586,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,533,695	21,321,080	△ 34,854,775
当期経常増減額	△ 13,533,695	21,321,080	△ 34,854,775
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	118,999		118,999
固定資産売却益計	118,999		118,999
経常外収益計	118,999		118,999
（2）経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	1		1

	固定資産売却損計	1		1
	その他の経常外費用			
	投資事業組合運用損	391,094	424,536	△ 33,442
	その他の経常外費用計	391,094	424,536	△ 33,442
	経常外費用計	391,095	424,536	△ 33,441
	当期経常外増減額	△ 272,096	△ 424,536	152,440
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,805,791	20,896,544	△ 34,702,335
	法人税、住民税及び事業税	440,000	5,625,100	△ 5,185,100
	当期一般正味財産増減額	△ 14,245,791	15,271,444	△ 29,517,235
	一般正味財産期首残高	137,519,207	122,247,763	15,271,444
	一般正味財産期末残高	123,273,416	137,519,207	△ 14,245,791
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	238,722,344	252,968,135	△ 14,245,791