

貸借対照表
令和 8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	66,466,933	37,922,016	28,544,917
未収金	15,320,513	14,827,690	492,823
前払金	510,500	510,500	0
流動資産合計	82,297,946	53,260,206	29,037,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	31,245,586	31,593,072	△ 347,486
特定資産合計	31,245,586	31,593,072	△ 347,486
(3) その他固定資産			
什器備品	45,739	91,477	△ 45,738
建物附属設備	5,223,262	4,318,273	904,989
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	0	3,545,806	△ 3,545,806
その他固定資産合計	7,478,901	10,165,456	△ 2,686,555
固定資産合計	38,724,487	41,758,528	△ 3,034,041
資産合計	121,022,433	95,018,734	26,003,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,261,714	31,010,829	25,250,885
未払消費税等	276,900	393,600	△ 116,700
預り金	154,910	81,638	73,272
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	56,773,524	31,566,067	25,207,457
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	56,773,524	31,566,067	25,207,457
III 正味財産の部			
1. 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)			
2. 一般正味財産	64,248,909	63,452,667	796,242
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	64,248,909	63,452,667	796,242
負債及び正味財産合計	121,022,433	95,018,734	26,003,699

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受取会費			
京都府分担金	57,751,000	65,251,000	△ 7,500,000
市町村分担金	57,749,000	55,249,000	2,500,000
受取会費計	115,500,000	120,500,000	△ 5,000,000
事業収益			
委託料収入	15,914,250	16,273,705	△ 359,455
事業収入	2,670,352	110,000	2,560,352
旅行業売上	4,907,311	9,070,304	△ 4,162,993
売上	1,719,269	1,254,924	464,345
雑収入	166,486	135,744	30,742
事業収益計	25,377,668	26,844,677	△ 1,467,009
受取補助金等			
補助金収入	1,800,000	25,863,735	△ 24,063,735
受取補助金等計	1,800,000	25,863,735	△ 24,063,735
雑収益			
受取利息	157,715	41,442	116,273
雑収益計	157,715	41,442	116,273
経常収益計	142,835,383	173,249,854	△ 30,414,471
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,238,349	1,404,379	2,833,970
旅行業仕入	9,671,808	29,788,722	△ 20,116,914
役員報酬		6,308,766	△ 6,308,766
給料手当		5,173,463	△ 5,173,463
臨時雇賃金		7,358,995	△ 7,358,995
法定福利費		6,639,721	△ 6,639,721
旅費交通費	217,142	1,567,289	△ 1,350,147
通信運搬費	78,424	1,129,646	△ 1,051,222
減価償却費	3,545,806	4,059,546	△ 513,740
消耗什器備品費		40,495	△ 40,495
消耗品費	889,075	514,790	374,285
印刷製本費	1,375,672	1,659,573	△ 283,901
燃料費		207,318	△ 207,318
光熱水料費	124,263	534,858	△ 410,595
賃借料	1,975,550	8,053,736	△ 6,078,186
保険料	24,673	262,110	△ 237,437
諸謝金		77,000	△ 77,000
租税公課	200	1,186,200	△ 1,186,000
支払負担金	12,967,733	10,362,375	2,605,358
委託費	41,831,378	65,072,650	△ 23,241,272
会議費(事業)	17,330	103,550	△ 86,220
広報宣伝費	5,279,301	12,646,316	△ 7,367,015
支払補助金	5,095,000		5,095,000
雑費	770	1,173,696	△ 1,172,926
事業費計	87,332,474	165,325,194	△ 77,992,720
管理費			
役員報酬	2,744,000		2,744,000
給料手当	8,215,824		8,215,824
臨時雇賃金(管理)	9,894,988		9,894,988
福利厚生費	10,330		10,330
法定福利費(管理)	6,923,836		6,923,836
会議費	123,800		123,800
旅費交通費	676,627		676,627
通信運搬費	731,598		731,598
減価償却費(管理)	182,831		182,831
消耗什器備品費	2,815,266		2,815,266
消耗品費	974,727		974,727
修繕費	328,518		328,518

印刷製本費	760,001		760,001
燃料費	162,686		162,686
光熱水料費	496,585		496,585
賃借料	5,745,585		5,745,585
保険料	308,300		308,300
諸謝金	13,900		13,900
租税公課	934,142		934,142
支払負担金	5,152,321		5,152,321
委託費(管理)	6,608,829		6,608,829
雑費	450,334		450,334
管理費計	54,255,028		54,255,028
経常費用計	141,587,502	165,325,194	△ 23,737,692
評価損益等調整前当期経常増減額	1,247,881	7,924,660	△ 6,676,779
当期経常増減額	1,247,881	7,924,660	△ 6,676,779
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	347,486	391,104	△ 43,618
その他の経常外費用計	347,486	391,104	△ 43,618
経常外費用計	347,486	391,104	△ 43,618
当期経常外増減額	△ 347,486	△ 391,104	43,618
税引前当期一般正味財産増減額	900,395	7,533,556	△ 6,633,161
法人税、住民税及び事業税	104,153	86,346	17,807
当期一般正味財産増減額	796,242	7,447,210	△ 6,650,968
一般正味財産期首残高	63,452,667	56,005,457	7,447,210
一般正味財産期末残高	64,248,909	63,452,667	796,242
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 正味財産期末残高	64,248,909	63,452,667	796,242