

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,920,263	17,660,290	△ 7,740,027
売掛金	8,115,657	4,540,939	3,574,718
未収金	0	237,518	△ 237,518
前払金	197,443	41,260	156,183
流動資産合計	18,233,363	22,480,007	△ 4,246,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	122,301	0	122,301
定期預金	20,470,499	50,000,000	△ 29,529,501
投資有価証券	29,407,687	0	29,407,687
基本財産合計	50,000,487	50,000,000	487
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,052,240	38,703,159	7,349,081
電気陶芸窯取得積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	46,052,240	40,403,159	5,649,081
(3) その他固定資産			
構築物	646,546	765,907	△ 119,361
什器備品	2,338,094	69,371	2,268,723
その他固定資産合計	2,984,640	835,278	2,149,362
固定資産合計	99,037,367	91,238,437	7,798,930
資産合計	117,270,730	113,718,444	3,552,286
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,357,259	21,941,992	△ 4,584,733
預り金	920,870	235,556	685,314
流動負債合計	18,278,129	22,177,548	△ 3,899,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,052,240	38,703,159	7,349,081
固定負債合計	46,052,240	38,703,159	7,349,081
負債合計	64,330,369	60,880,707	3,449,662
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産受取利息	487	0	487
指定正味財産合計	50,000,487	50,000,000	487
(うち基本財産への充当額)	(50,000,487)	(50,000,000)	(487)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,939,874	2,837,737	102,137
(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)	(0)	(1,700,000)	(△ 1,700,000)
正味財産合計	52,940,361	52,837,737	102,624
負債及び正味財産合計	117,270,730	113,718,444	3,552,286

# 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

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,396	2,195	201
事業収益			
指定管理料収益	120,589,537	113,920,937	6,668,600
利用料金収益	33,954,780	25,493,054	8,461,726
材料費収益	2,377,150	1,880,160	496,990
奨励事業収益	323,500	259,000	64,500
活動体験事業収益	2,811,850	3,128,390	△ 316,540
その他自主事業収益	86,600	32,300	54,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	923,912	△ 923,912
雑収益			
雑収益	67,700	224,080	△ 156,380
経常収益計	160,213,513	145,864,028	14,349,485
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	52,198,767	48,621,773	3,576,994
臨時雇賃金	7,210,898	6,556,035	654,863
退職給付費用	6,981,627	3,133,546	3,848,081
福利厚生費	8,703,913	7,621,014	1,082,899
食糧費	137,300	128,330	8,970
旅費交通費	3,143,376	2,044,162	1,099,214
通信運搬費	763,048	962,176	△ 199,128
減価償却費	232,336	143,242	89,094
消耗品費	5,662,459	5,036,605	625,854
修繕費	4,843,848	4,962,527	△ 118,679
印刷製本費	619,735	307,934	311,801
燃料費	1,823,213	1,697,727	125,486
光熱水料費	13,500,068	12,916,474	583,594
賃借料	4,927,751	3,927,254	1,000,497
保険料	103,540	117,820	△ 14,280
諸謝金	1,749,842	1,803,560	△ 53,718
手数料	436,950	251,425	185,525
委託費	34,256,893	34,112,385	144,508

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,237,000	1,277,700	△ 40,700
給料手当	2,087,650	1,924,651	162,999
退職給付費用	367,454	164,923	202,531
福利厚生費	259,952	243,810	16,142
会議費	24,265	3,192	21,073
食糧費	9,450	10,250	△ 800
報償費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	90,520	88,824	1,696
通信運搬費	88,795	132,793	△ 43,998
消耗品費	172,494	144,480	28,014
広告料	0	44,000	△ 44,000
保険料	282,640	160,090	122,550
諸謝金	19,800	29,700	△ 9,900
租税公課	7,971,230	7,085,900	885,330
負担金	90,220	21,200	69,020
手数料	8,140	7,590	550
経常費用計	160,010,174	145,693,092	14,317,082
評価損益等調整前当期経常増減額	203,339	170,936	32,403
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	203,339	170,936	32,403
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	101,202	0	101,202
経常外費用計	101,202	0	101,202
当期経常外増減額	△ 101,202	0	△ 101,202
当期一般正味財産増減額	102,137	170,936	△ 68,799
一般正味財産期首残高	2,837,737	2,666,801	170,936
一般正味財産期末残高	2,939,874	2,837,737	102,137
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	487	0	487
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	487	0	487
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,487	50,000,000	487
III 正味財産期末残高	52,940,361	52,837,737	102,624

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,396	0	0	0	2,396
事業収益					
指定管理料収益	106,048,008	1,826,919	12,714,610	0	120,589,537
利用料金収益	33,377,549	577,231	0	0	33,954,780
材料費収益	2,377,150	0	0	0	2,377,150
奨励事業収益	323,500	0	0	0	323,500
活動体験事業収益	2,811,850	0	0	0	2,811,850
その他自主事業収益	86,600	0	0	0	86,600
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
雑収益					
雑収益	67,700	0	0	0	67,700
経常収益計	145,094,753	2,404,150	12,714,610	0	160,213,513
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	51,332,522	866,245	0	0	52,198,767
臨時雇賃金	7,088,313	122,585	0	0	7,210,898
退職給付費用	6,864,042	117,585	0	0	6,981,627
福利厚生費	8,551,527	152,386	0	0	8,703,913
食糧費	137,300	0	0	0	137,300
旅費交通費	3,089,985	53,391	0	0	3,143,376
通信運搬費	750,109	12,939	0	0	763,048
減価償却費	232,336	0	0	0	232,336
消耗品費	5,603,637	58,822	0	0	5,662,459
修繕費	4,761,503	82,345	0	0	4,843,848
印刷製本費	609,584	10,151	0	0	619,735
燃料費	1,792,218	30,995	0	0	1,823,213
光熱水料費	13,270,567	229,501	0	0	13,500,068
賃借料	4,843,979	83,772	0	0	4,927,751
保険料	103,540	0	0	0	103,540
諸謝金	1,749,842	0	0	0	1,749,842
手数料	429,668	7,282	0	0	436,950
委託費	33,680,742	576,151	0	0	34,256,893

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
管理費					
役員報酬	0	0	1,237,000	0	1,237,000
給料手当	0	0	2,087,650	0	2,087,650
退職給付費用	0	0	367,454	0	367,454
福利厚生費	0	0	259,952	0	259,952
会議費	0	0	24,265	0	24,265
食糧費	0	0	9,450	0	9,450
報償費	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	90,520	0	90,520
通信運搬費	0	0	88,795	0	88,795
消耗品費	0	0	172,494	0	172,494
広告料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	282,640	0	282,640
諸謝金	0	0	19,800	0	19,800
租税公課	0	0	7,971,230	0	7,971,230
負担金	0	0	90,220	0	90,220
手数料	0	0	8,140	0	8,140
経常費用計	144,891,414	2,404,150	12,714,610	0	160,010,174
評価損益等調整前当期経常増減額	203,339	0	0	0	203,339
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	203,339	0	0	0	203,339
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	101,202	0	0	0	101,202
経常外費用計	101,202	0	0	0	101,202
当期経常外増減額	△ 101,202	0	0	0	△ 101,202
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	102,137	0	0	0	102,137
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	102,137	0	0	0	102,137
一般正味財産期首残高	2,837,737	0	0	0	2,837,737
一般正味財産期末残高	2,939,874	0	0	0	2,939,874
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	487	0	0	0	487
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	487	0	0	0	487
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,487	0	0	0	50,000,487
III 正味財産期末残高	52,940,361	0	0	0	52,940,361

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による償却原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 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及びその残高は、次のとおりである。

(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				
普通預金	0	122,301	0	122,301
定期預金	50,000,000	20,470,499	50,000,000	20,470,499
投資有価証券	0	29,407,687	0	29,407,687
小計	50,000,000	50,000,487	50,000,000	50,000,487
特定資産				
退職給付引当資産	38,703,159	7,349,081	0	46,052,240
電気陶芸窯取得積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0
小計	40,403,159	7,349,081	1,700,000	46,052,240
合計	90,403,159	57,349,568	51,700,000	96,052,727

### 4. 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、次のとおりである。

(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				
普通預金	122,301	(122,301)	(0)	—
定期預金	20,470,499	(20,470,499)	(0)	—
投資有価証券	29,407,687	(29,407,687)	(0)	—
小計	50,000,487	(50,000,487)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	46,052,240	—	—	(46,052,240)
小計	46,052,240	(0)	(0)	(46,052,240)
合計	96,052,727	(50,000,487)	(0)	(46,052,240)

### 5. 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当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,193,616	547,070	646,546
什器備品	3,374,150	1,036,056	2,338,094
合計	4,567,766	1,583,126	2,984,640

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、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	29,407,687	28,782,000	-625,687
合 計	29,407,687	28,782,000	-625,687

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額(単位:円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(単位:円)	科目	期末残高(単位:円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
当該公益法人を支配する法人	宇治市	京都府宇治市	—	—	—	—	宇治市総合野外活動センター管理運営業務の受託契約の締結	業務受託費の受取	120,589,537	—	—

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

業務受託費については、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定する。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0	122,301	0	122,301
	定期預金	50,000,000	20,470,499	50,000,000	20,470,499
	投資有価証券	0	29,407,687	0	29,407,687
	基本財産計	50,000,000	50,000,487	50,000,000	50,000,487
特定資産	退職給付引当資産	38,703,159	7,349,081	0	46,052,240
	電気陶芸窯取得積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0
	特定資産計	40,403,159	7,349,081	1,700,000	46,052,240

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	38,703,159	7,349,081	0	0	46,052,240

# 財 産 目 録

令和6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	金額		
<b>(流動資産)</b>					
現金 普通預金 売掛金  前払金	手元保管	運転資金として	1,041,958		
	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	8,878,305		
	宇治市	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する指定管理料収益	7,038,537		
	リクルートペイメント	公益目的事業及び収益事業等に関する利用料金収益	866,770		
	施設利用者	公益目的事業に関する利用料金収益	210,350		
	利付国庫債券(30年)第81回	公益目的事に関する基本財産受取利息 経過利子分	122,301		
	(有)ホケン	公益目的事業に関する保険料	20,000		
	コストコホールセールジャパン(株)	公益目的事業に関する消耗品費	11,970		
	京都・宇治式部郷	公益目的事業に関する消耗品費	9,720		
	ドン・キホーテ	公益目的事業に関する消耗品費	8,327		
	アマカ	公益目的事業に関する消耗品費	4,365		
	(社福)京都府社会福祉協議会 小学館	管理業務に関する保険料 管理業務に関する消耗品費	9,000 11,760		
<b>流動資産合計</b>			<b>18,233,363</b>		
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	普通預金	京都中央信用金庫宇治支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	122,301	
	定期預金	京都信用金庫本部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	
		京都やましろ農業協同組合東宇治支店		10,000,000	
		大和ネクスト銀行		470,499	
	投資有価証券	利付国庫債券(30年)第81回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	29,407,687	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	退職金の支払い財源として積み立てている	46,052,240
		京都中央信用金庫 宇治支店			
	その他固定資産	構築物	幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	539,548
			幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	106,998
		什器備品	七宝焼講習用電気炉	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
電気窯			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1	
冷蔵庫			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	45,486	
電気窯	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,808,506			
ノートパソコン3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	484,100			
<b>固定資産合計</b>			<b>99,037,367</b>		
<b>資産合計</b>			<b>117,270,730</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	役職員	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の給与等	2,563,015		
	京都南年金事務所	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する福利厚生費	1,104,855		
	NTT西日本	管理業務に関する通信運搬費	19,126		
	フルカワスポーツ	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	1,002,570		
	エディオン	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	1,006,860		
	オンリーワン陶芸教室	公益目的事業に関する消耗品費	51,892		
	アマゾンジャパン	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	73,136		
	三井田商事	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	38,948		
	デュプロ	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	21,120		
	キタムラ文具店	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費	57,895		
	内田工務店	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費	324,665		
	近建ビル管理	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費、消耗品費及び委託費	1,883,717		
	モクラボ	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	494,450		
	キャンパルジャパン	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	548,900		
	ラクスル	公益目的事業に関する印刷製本費	13,480		
	南山城複写センター	公益目的事業及び収益事業等に関する印刷製本費	193,600		
	晴喜商事	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	289,740		
	関西電力	公益目益事業及び収益事業等に関する光熱水料費	1,089,061		
	小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	359,458		
	ダスキン山城	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	1,584		
	ポランティア	公益目的事業に関する諸謝金	121,600		
	宇治第一交通	管理業務に関する旅費交通費	3,910		
	笠取ファーム	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費及び消耗品費	1,906,111		
	アムス・セキュリティサービス	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	29,480		
	堂坂ジェットクリーナー工業	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	1,377,229		
	京都保健衛生協会	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	38,200		
	日本郵便	管理業務に関する通信運搬費	33,542		
	KDDI	管理業務に関する通信運搬費	5,579		
	朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	8,228		
	読売センター	管理業務に関する消耗品費	5,650		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	正美堂	公益目的事業、収益事業等に関する消耗品費	43,158
		宇治税務署	管理業務に関する租税公課	2,646,500
		役職員	本人負担分社会保険料及び源泉所得税	920,870
流動負債合計				18,278,129
(固定負債)	退職給付 引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	46,052,240
固定負債合計				46,052,240
負債合計				64,330,369
正味財産				52,940,361