

## 貸借対照表

令和 3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	20,420,807	26,446,393	△ 6,025,586
売掛金	0	7,480	△ 7,480
未収金	35,993,413	35,118,689	874,724
たな卸資産	860,143	740,807	119,336
前払金	71,974	175,470	△ 103,496
流動資産合計	57,346,337	62,488,839	△ 5,142,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
法人運営基盤運用定期預金	36,042,763	36,039,157	3,606
固定資産取得特定預金	8,350,845	10,607,581	△ 2,256,736
放ち鵜飼特定預金	1,484,678	1,484,677	1
退職給付引当資産	26,419,423	22,327,578	4,091,845
特定資産合計	72,297,709	70,458,993	1,838,716
(3) その他固定資産			
建物	27,794,970	27,794,970	0
什器備品	159,840	159,840	0
構築物	5,184,000	5,184,000	0
船舶	12,724,234	12,724,234	0
減価償却累計額	△ 34,724,995	△ 33,900,203	△ 824,792
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	2,200,000	0	2,200,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	18,410,849	17,035,641	1,375,208
固定資産合計	90,708,558	87,494,634	3,213,924
資産合計	148,054,895	149,983,473	△ 1,928,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,766,326	12,172,653	4,593,673
未払法人税等	80,000	255,000	△ 175,000
未払消費税等	2,970,800	2,045,300	925,500
前受金	174,908	92,658	82,250
預り金	55,947	44,117	11,830
流動負債合計	20,047,981	14,609,728	5,438,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,419,423	24,738,379	1,681,044
固定負債合計	26,419,423	24,738,379	1,681,044
負債合計	46,467,404	39,348,107	7,119,297
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,484,678	1,484,677	1
指定正味財産合計	1,484,678	1,484,677	1
2. 一般正味財産	100,102,813	109,150,689	△ 9,047,876
正味財産合計	101,587,491	110,635,366	△ 9,047,875
負債及び正味財産合計	148,054,895	149,983,473	△ 1,928,578

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,142	6,483	659
受取会費			
正会員会費収入	4,130,000	9,869,967	△ 5,739,967
事業収益			
売上高	4,219,981	19,125,126	△ 14,905,145
事務受託収入	10,782,000	10,857,162	△ 75,162
宇治市受託収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
補助金収入	5,339,933	25,314,541	△ 19,974,608
広告負担金収入	4,602,840	12,190,687	△ 7,587,847
観光駐車場収入	191,800	221,000	△ 29,200
手数料収入	2,615,517	2,537,660	77,857
その他の収入	2,477,821	1,450,300	1,027,521
事業収益計	30,229,892	74,096,476	△ 43,866,584
受取補助金等			
民間補助金収入	0	2,246,202	△ 2,246,202
宇治市委託料	52,195,144	15,521,515	36,673,629
指定管理料	25,269,432	27,498,631	△ 2,229,199
京都府委託料	2,136,900	2,075,750	61,150
受取補助金等計	79,601,476	47,342,098	32,259,378
受取負担金			
受取負担金	13,727,033	13,825,279	△ 98,246
受取寄付金			
寄付金収入	695,400	737,459	△ 42,059
雑収益			
受取利息	1,033	2,469	△ 1,436
雑収益	8,491,115	405,206	8,085,909
雑収益計	8,492,148	407,675	8,084,473
経常収益計	136,883,091	146,285,437	△ 9,402,346
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	740,807	591,790	149,017
期末たな卸高	△ 860,143	△ 740,807	△ 119,336
給料手当	26,398,185	23,706,636	2,691,549
臨時雇賃金	22,989,745	23,012,107	△ 22,362
賞与	7,507,564	7,839,254	△ 331,690
退職給付費用	1,121,256	3,199,429	△ 2,078,173
福利厚生費	5,448,232	6,360,788	△ 912,556
旅費交通費	105,083	2,485,808	△ 2,380,725
通信運搬費	1,461,389	1,759,084	△ 297,695
消耗品費	4,535,964	4,612,759	△ 76,795
光熱水料費	2,455,434	3,872,996	△ 1,417,562
修繕費	464,378	441,138	23,240
印刷製本費	515,029	6,582,744	△ 6,067,715
燃料費	189,341	227,694	△ 38,353
食糧費	763,036	5,401,890	△ 4,638,854
賃借料	2,531,877	1,984,004	547,873
保険料	505,348	580,294	△ 74,946
広告宣伝費	74,250	902,384	△ 828,134
委託費	49,581,226	29,458,231	20,122,995
土産品仕入高	3,031,471	11,732,791	△ 8,701,320
鵜飼育費	926,356	931,606	△ 5,250

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	975,152	325,550	649,602
諸謝金	285,000	132,000	153,000
会場設営費	0	1,692,928	△ 1,692,928
研修事業費	14,000	210,720	△ 196,720
後援協賛事業費	110,000	295,745	△ 185,745
事業雑費	273,672	1,150,672	△ 877,000
雑費	44,567	53,482	△ 8,915
租税公課	4,874,750	3,640,591	1,234,159
減価償却費	824,792	824,163	629
事業費計	137,887,761	143,268,471	△ 5,380,710
管理費			
給料手当	1,192,582	3,131,596	△ 1,939,014
賞与	2,250,403	1,265,571	984,832
退職給付費用	559,788	516,516	43,272
福利厚生費	1,191,898	991,191	200,707
会議費	0	1,110,611	△ 1,110,611
旅費交通費	8,287	35,640	△ 27,353
通信運搬費	166,453	139,978	26,475
消耗品費	90,949	185,462	△ 94,513
修繕費	1,811	12,738	△ 10,927
印刷製本費	152,836	153,963	△ 1,127
燃料費	7,759	8,092	△ 333
食糧費	84,020	57,888	26,132
賃借料	104,626	103,965	661
保険料	9,442	14,912	△ 5,470
委託費	1,517,810	1,343,149	174,661
交際費	98,218	393,800	△ 295,582
支払負担金	323,950	383,280	△ 59,330
光熱水料費	20,912	21,868	△ 956
雑費	21,012	22,147	△ 1,135
租税公課	160,450	51,264	109,186
減価償却費	0	14,614	△ 14,614
管理費計	7,963,206	9,958,245	△ 1,995,039
経常費用計	145,850,967	153,226,716	△ 7,375,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,967,876	△ 6,941,279	△ 2,026,597
当期経常増減額	△ 8,967,876	△ 6,941,279	△ 2,026,597
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,967,876	△ 6,941,279	△ 2,026,597
法人税、住民税及び事業税	80,000	255,000	△ 175,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,047,876	△ 7,196,279	△ 1,851,597
一般正味財産期首残高	129,142,845	136,339,124	△ 7,196,279
一般正味財産期末残高	120,094,969	129,142,845	△ 9,047,876
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1	0	1
当期指定正味財産増減額	1	0	1
指定正味財産期首残高	1,484,677	1,484,677	0
指定正味財産期末残高	1,484,678	1,484,677	1
III 正味財産期末残高	121,579,647	130,627,522	△ 9,047,875

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	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
		公益事業1	公益事業2	共通	小計	収益事業1	収益事業2	収益事業3	共益事業	共通	小計	共通配賦元	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142	7,142	0	7,142
受取会費																
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,000	4,130,000	0	4,130,000
事業収益																
売上高	0	0	0	0	0	4,219,981	0	0	0	0	4,219,981	0	0	0	0	4,219,981
事務受託収入	0	0	0	0	0	0	10,782,000	0	0	0	10,782,000	0	0	0	0	10,782,000
補助金収入	0	1,722,449	3,617,484	0	5,339,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,933
広告負担金収入	0	3,602,840	1,000,000	0	4,602,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,602,840
観光駐車場収入	0	0	0	0	0	0	191,800	0	0	0	191,800	0	0	0	0	191,800
手数料収入	0	11,548	220,000	0	231,548	0	490,469	1,893,500	0	0	2,383,969	0	0	0	0	2,615,517
その他の収入	0	0	0	0	0	1,477,761	1,000,060	0	0	0	2,477,821	0	0	0	0	2,477,821
事業収益計	0	5,336,837	4,837,484	0	10,174,321	5,697,742	12,464,329	1,893,500	0	0	20,055,571	0	0	0	0	30,229,892
受取補助金等																
宇治市委託料	0	32,051,355	20,000,000	0	52,051,355	0	0	0	0	0	0	0	143,789	143,789	0	52,195,144
指定管理料	0	20,160,432	0	0	20,160,432	0	5,109,000	0	0	0	5,109,000	0	0	0	0	25,269,432
京都府委託料	0	0	2,136,900	0	2,136,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,900
受取補助金等計	0	52,211,787	22,136,900	0	74,348,687	0	5,109,000	0	0	0	5,109,000	0	143,789	143,789	0	79,601,476
受取負担金																
受取負担金	0	13,330,333	396,700	0	13,727,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,727,033
受取寄付金																
寄付金収入	0	0	695,400	0	695,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,400
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033	1,033	0	1,033
雑収益	0	584,798	0	0	584,798	1,467,354	0	0	0	0	1,467,354	0	6,438,963	6,438,963	0	8,491,115
雑収益計	0	584,798	0	0	584,798	1,467,354	0	0	0	0	1,467,354	0	6,438,963	6,438,963	0	8,491,115
経常収益計	0	71,463,755	28,066,484	0	99,530,239	7,165,096	17,573,329	1,893,500	0	0	26,631,925	0	10,720,927	10,720,927	0	136,883,091
(2) 経常費用																
事業費																
期首たな卸高	0	0	0	0	0	740,807	0	0	0	0	740,807	0	0	0	0	740,807
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 860,143	0	0	0	0	△ 860,143	0	0	0	0	△ 860,143
給料手当	0	19,080,360	3,475,313	0	22,555,673	324,469	3,400,217	99,203	18,623	0	3,842,512	0	0	0	0	26,398,185
臨時雇賃金	0	17,869,262	2,455,307	0	20,324,569	2,515,176	150,000	0	0	0	2,665,176	0	0	0	0	22,989,745
賞与	0	245,990	1,110,334	0	1,356,324	612,272	5,316,631	187,196	35,141	0	6,151,240	0	0	0	0	7,507,564
退職給付費用	0	61,190	276,196	0	337,386	337,386	576,261	46,565	8,741	0	783,870	0	0	0	0	1,121,256
福利厚生費	0	2,941,144	838,074	0	3,779,218	324,282	1,226,974	99,146	18,612	0	1,669,014	0	0	0	0	5,448,232
旅費交通費	0	82,732	8,103	0	90,835	1,676	12,014	279	279	0	14,248	0	0	0	0	105,083
通信運搬費	0	1,089,490	94,676	0	1,184,166	77,048	198,615	982	578	0	277,223	0	0	0	0	1,461,389
消耗品費	0	2,902,745	356,697	0	3,259,442	501,349	764,329	7,318	3,526	0	1,276,522	0	0	0	0	4,535,964
光熱水料費	0	2,056,995	61,178	0	2,118,173	155,646	179,713	951	951	0	337,261	0	0	0	0	2,455,434
修繕費	0	457,794	2,387	0	460,181	494	3,539	82	82	0	4,197	0	0	0	0	464,378
印刷製本費	0	472,064	15,575	0	487,639	3,222	23,094	537	537	0	27,390	0	0	0	0	515,029
燃料費	0	161,126	10,228	0	171,354	2,116	15,165	353	353	0	17,987	0	0	0	0	189,341
食糧費	0	740,949	16,386	0	757,335	318	2,277	3,053	53	0	5,701	0	0	0	0	763,036
賃借料	0	705,487	136,266	0	841,753	70,944	1,611,276	3,952	3,952	0	1,690,124	0	0	0	0	2,531,877
保険料	0	262,292	150,067	0	412,359	25,195	66,136	1,229	429	0	92,989	0	0	0	0	505,348
広告宣伝費	0	74,250	0	0	74,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,250
委託費	0	23,055,185	21,975,428	0	45,030,613	111,180	3,032,143	1,406,135	1,155	0	4,550,613	0	0	0	0	49,581,226
土産品仕入高	0	0	0	0	0	3,031,471	0	0	0	0	3,031,471	0	0	0	0	3,031,471
鶉飼育費	0	0	926,356	0	926,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,356
支払負担金	0	3,000	137,152	0	140,152	0	0	805,000	30,000	0	835,000	0	0	0	0	975,152
諸謝金	0	0	285,000	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000
研修事業費	0	0	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
後援協賛事業費	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
事業雑費	0	137,624	35,628	0	173,252	89,120	6,390	4,910	0	0	100,420	0	0	0	0	273,672
雑費	0	24,538	7,261	0	31,799	1,502	10,766	250	250	0	12,768	0	0	0	0	44,567
租税公課	0	3,672,870	738,283	0	4,411,153	89,695	314,893	59,007	2	0	463,597	0	0	0	0	4,874,750
減価償却費	0	176,256	0	0	176,256	0	648,536	0	0	0	648,536	0	0	0	0	824,792
事業費計	0	76,207,087	33,302,151	0	109,509,238	7,970,142	17,558,969	2,726,148	123,264	0	28,378,523	0	0	0	0	137,887,761
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,582	1,192,582	0	1,192,582
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,403	2,250,403	0	2,250,403
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,788	559,788	0	559,788
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,898	1,191,898	0	1,191,898
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,287	8,287	0	8,287
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,453	166,453	0	166,453

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	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
		公益事業1	公益事業2	共通	小計	収益事業1	収益事業2	収益事業3	共益事業	共通	小計	共通配賦元	共通	小計		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,949	90,949	0	90,949
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811	1,811	0	1,811
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,836	152,836	0	152,836
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,759	7,759	0	7,759
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,020	84,020	0	84,020
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,626	104,626	0	104,626
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,442	9,442	0	9,442
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,810	1,517,810	0	1,517,810
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,218	98,218	0	98,218
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,950	323,950	0	323,950
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,912	20,912	0	20,912
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,012	21,012	0	21,012
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,450	160,450	0	160,450
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,963,206	7,963,206	0	7,963,206
経常費用計	0	76,207,087	33,302,151	0	109,509,238	7,970,142	17,558,969	2,726,148	123,264	0	28,378,523	0	7,963,206	7,963,206	0	145,850,967
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	0	△ 1,746,598	0	2,757,721	2,757,721	0	△ 8,967,876
当期経常増減額	0	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	0	△ 1,746,598	0	2,757,721	2,757,721	0	△ 8,967,876
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	0	△ 1,746,598	0	2,757,721	2,757,721	0	△ 8,967,876
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	0	△ 1,746,598	0	2,757,721	2,757,721	0	△ 8,967,876
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	△ 80,000	△ 1,826,598	0	2,757,721	2,757,721	0	△ 9,047,876
一般正味財産期首残高	129,142,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,142,845
一般正味財産期末残高	129,142,845	△ 4,743,332	△ 5,235,667	0	△ 9,978,999	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	△ 80,000	△ 1,826,598	0	2,757,721	2,757,721	0	120,094,969
II 指定正味財産増減の部																
特定資産運用益																
投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
指定正味財産期首残高	0	0	1,484,677	0	1,484,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,677
指定正味財産期末残高	0	0	1,484,677	0	1,484,677	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,484,678
III 正味財産期末残高	129,142,845	△ 4,743,332	△ 3,750,990	0	△ 8,494,322	△ 805,046	14,360	△ 832,648	△ 123,264	△ 80,000	△ 1,826,598	0	2,757,722	2,757,722	0	121,579,647

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）  
構築物については、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、  
当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 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。

### 2. 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
特定資産				
法人運営基盤運用定期預金	36,039,157	3,606	0	36,042,763
固定資産取得特定預金	10,607,581	1,062	2,257,798	8,350,845
放ち鵜飼特定預金	1,484,677	1	0	1,484,678
退職給付引当資産	22,327,578	4,091,845	0	26,419,423
小 計	70,458,993	4,096,514	2,257,798	72,297,709
合 計	70,458,993	4,096,514	2,257,798	72,297,709

### 3. 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)
特定資産				
法人運営基盤運用 定期預金	36,042,763	0	36,042,763	0
固定資産取得特定 預金	8,350,845	0	8,350,845	0
放ち鵜飼特定預金	1,484,678	1,484,678	0	0
退職給付引当資産	26,419,423	0	0	26,419,423
小 計	72,297,709	1,484,678	44,393,608	26,419,423
合 計	72,297,709	1,484,678	44,393,608	26,419,423

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
観光宣伝事業補助金	宇治市	0	722,449	722,449	0	
宇治川の鵜飼補助金	宇治市	0	576,435	576,435	0	
放ち鵜飼プロジェクト 検討事業補助金	宇治市	0	2,890,396	2,890,396	0	
観光ボランティア ガイド運営事業補助金	宇治市	0	150,653	150,653	0	
京もの指定工芸品購入支援 事業費補助金	京都府	0	1,000,000	1,000,000	0	
委託料						
府立宇治公園 維持管理委託料	京都府	0	2,136,900	2,136,900	0	
海外観光客誘客促進 業務委託料	宇治市	0	7,000,000	7,000,000	0	
案内所委託料	宇治市	0	4,650,448	4,650,448	0	
京阪宇治案内所委託料	宇治市	0	1,480,907	1,480,907	0	
観光プロモーション 業務委託料	宇治市	0	12,000,000	12,000,000	0	
観光連携推進業務委託料	宇治市	0	3,000,000	3,000,000	0	
観光PR動画制作委託料	宇治市	0	1,320,000	1,320,000	0	
情報誌発行委託料	宇治市	0	2,000,000	2,000,000	0	
誘客多角化事業委託料	宇治市	0	20,000,000	20,000,000	0	
三市連携事業委託料	宇治市	0	600,000	600,000	0	
ゆめりあ施設管理委託料	宇治市	0	143,789	143,789	0	
民間委託料						
京阪宇治案内所委託料	お茶の京都DMO	0	2,068,583	2,068,583	0	
指定管理料						
観光センター 指定管理料	宇治市	0	10,289,095	10,289,095	0	
市営茶室対鳳庵 指定管理料	宇治市	0	9,871,337	9,871,337	0	
駅前自動車駐車場 指定管理料	宇治市	0	5,109,000	5,109,000	0	
合計		0	87,009,992	87,009,992	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

### 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	24,738,379	1,681,044	0	0	26,419,423



## 財 産 目 録

令和 3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
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	561,208
	普通預金	京都銀行 宇治支店他	運転資金として	19,859,599
	未収金		補助金、委託料他	35,993,413
	たな卸資産	土産品販売商品	収益事業である土産品販売事業の商品	860,143
	前払金		令和3年度事業費	71,974
流動資産合計				57,346,337
(固定資産)				
特定資産				
	法人運営基盤運用 定期預金		運用益を管理費の財源として 使用している	36,042,763
	投資有価証券		固定資産の立替及び設備投資資金	8,350,845
	放ち鵜飼特定預金		公益目的事業の用に供している	1,484,678
	退職給付引当資産		従業員の退職金の支払いに備えたもの	26,419,423
その他固定資産				
	建物	宝くじ売り場 事務所内装工事等	宝くじ:収益事業の用に供している 事務所:公益事業、管理運営及び収益事業 の用に供している	27,794,970
	什器備品			159,840
	構築物	鵜小屋	公益目的事業の用に供している	5,184,000
	船舶	鵜飼船2隻、 舞台船1隻	公益目的事業の用に供している	12,724,234
	減価償却累計額			△ 34,724,995
	電話加入権		公益目的事業及び管理運営、収益事業の 用に供している	72,800
	保証金	全国旅行業協会	営業保証金供託	2,200,000
	投資有価証券	FM宇治株式	公益目的事業の用に供している	5,000,000
固定資産合計				90,708,558
資産合計				148,054,895
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業、収益事業費及び管理費 の未払金	16,766,326
	未払法人税等		法人税均等割	80,000
	未払消費税等		消費税及び地方消費税	2,970,800
	前受金		公益事業等に対する前受金	174,908
	預り金		報酬源泉等の預り金	55,947
流動負債合計				20,047,981
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員の退職金の支払いに備えたもの	26,419,423
固定負債合計				26,419,423
負債合計				46,467,404
正味財産				101,587,491