

貸借対照表

令和 4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	21,123,077	20,420,807	702,270
未収金	45,901,992	35,993,413	9,908,579
たな卸資産	719,265	860,143	△ 140,878
前払金	57,659	71,974	△ 14,315
流動資産合計	67,801,993	57,346,337	10,455,656
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	36,043,479	36,042,763	716
固定資産取得特定預金	8,351,010	8,350,845	165
放ち鵜飼特定預金	1,484,677	1,484,678	△ 1
退職給付引当資産	26,568,815	26,419,423	149,392
特定資産合計	72,447,981	72,297,709	150,272
(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	△ 35,537,341	△ 34,724,995	△ 812,346
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	17,598,503	18,410,849	△ 812,346
固定資産合計	90,046,484	90,708,558	△ 662,074
資産合計	157,848,477	148,054,895	9,793,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,102,289	16,766,326	11,335,963
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	2,965,000	2,970,800	△ 5,800
前受金	190,000	174,908	15,092
預り金	46,724	55,947	△ 9,223
流動負債合計	31,384,013	20,047,981	11,336,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,053,459	26,419,423	1,634,036
固定負債合計	28,053,459	26,419,423	1,634,036
負債合計	59,437,472	46,467,404	12,970,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	98,411,005	101,587,491	△ 3,176,486
正味財産合計	98,411,005	101,587,491	△ 3,176,486
負債及び正味財産合計	157,848,477	148,054,895	9,793,582

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	1,407	7,143	△ 5,736
受取会費			
正会員会費収入	9,693,300	4,130,000	5,563,300
事業収益			
売上高	4,327,056	4,219,981	107,075
事務受託収入	10,833,752	10,782,000	51,752
補助金収入	5,404,986	5,339,933	65,053
広告負担金収入	9,412,100	4,602,840	4,809,260
観光駐車場収入	175,300	191,800	△ 16,500
手数料収入	660,094	2,615,517	△ 1,955,423
その他の収入	277,444	2,477,821	△ 2,200,377
事業収益計	31,090,732	30,229,892	860,840
受取補助金等			
宇治市委託料	54,511,939	52,195,144	2,316,795
指定管理料	24,905,917	25,269,432	△ 363,515
京都府委託料	2,140,600	2,136,900	3,700
受取補助金等計	81,558,456	79,601,476	1,956,980
受取負担金			
受取負担金	6,822,908	13,727,033	△ 6,904,125
受取寄付金			
寄付金収入	901,500	695,400	206,100
雑収益			
受取利息	52	1,033	△ 981
雑収益	4,177,067	8,491,115	△ 4,314,048
雑収益計	4,177,119	8,492,148	△ 4,315,029
経常収益計	134,245,422	136,883,092	△ 2,637,670
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	860,143	740,807	119,336
土産品仕入高	1,039,431	3,031,471	△ 1,992,040
旅行業仕入	1,922,690	0	1,922,690
期末たな卸高	△ 719,265	△ 860,143	140,878
給料手当	27,492,124	26,398,185	1,093,939
臨時雇賃金	20,304,642	22,989,745	△ 2,685,103
賞与	6,571,258	7,507,564	△ 936,306
退職給付費用	1,134,184	1,121,256	12,928
福利厚生費	6,198,696	5,448,232	750,464
旅費交通費	267,508	105,083	162,425
通信運搬費	1,447,463	1,461,389	△ 13,926
消耗品費	1,994,669	4,535,964	△ 2,541,295
光熱水料費	2,412,735	2,455,434	△ 42,699
修繕費	333,236	464,378	△ 131,142
印刷製本費	1,645,809	515,029	1,130,780
燃料費	274,927	189,341	85,586
食糧費	839,739	763,036	76,703
賃借料	2,909,143	2,531,877	377,266
保険料	601,291	505,348	95,943

広告宣伝費	2,381,388	74,250	2,307,138
委託費	41,242,232	49,581,226	△ 8,338,994
鵜飼育費	921,888	926,356	△ 4,468
支払負担金	319,000	975,152	△ 656,152
諸謝金	269,000	285,000	△ 16,000
会場設営費	16,500	0	16,500
研修事業費	30,000	14,000	16,000
後援協賛事業費	66,825	110,000	△ 43,175
事業雑費	1,211,879	273,672	938,207
雑費	54,677	44,567	10,110
租税公課	5,418,182	4,874,750	543,432
減価償却費	812,346	824,792	△ 12,446
事業費計	130,274,340	137,887,761	△ 7,613,421
管理費			
給料手当	186,404	1,192,582	△ 1,006,178
賞与	2,896,050	2,250,403	645,647
退職給付費用	499,852	559,788	△ 59,936
福利厚生費	1,086,591	1,191,898	△ 105,307
会議費	45,998	0	45,998
旅費交通費	4,802	8,287	△ 3,485
通信運搬費	78,031	166,453	△ 88,422
消耗品費	36,288	90,949	△ 54,661
修繕費	7,374	1,811	5,563
印刷製本費	93,016	152,836	△ 59,820
燃料費	19,854	7,759	12,095
食糧費	67,254	84,020	△ 16,766
賃借料	101,013	104,626	△ 3,613
保険料	22,659	9,442	13,217
委託費	1,235,304	1,517,810	△ 282,506
交際費	126,951	98,218	28,733
支払負担金	350,266	323,950	26,316
寄付金	60,000	0	60,000
光熱水料費	21,026	20,912	114
雑費	87,427	21,012	66,415
租税公課	41,408	160,450	△ 119,042
管理費計	7,067,568	7,963,206	△ 895,638
経常費用計	137,341,908	145,850,967	△ 8,509,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,096,486	△ 8,967,875	5,871,389
当期経常増減額	△ 3,096,486	△ 8,967,875	5,871,389
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	△ 3,096,486	△ 8,967,875	5,871,389
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,176,486	△ 9,047,875	5,871,389
一般正味財産期首残高	120,094,970	129,142,845	△ 9,047,875
一般正味財産期末残高	116,918,484	120,094,970	△ 3,176,486
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,918,484	120,094,970	△ 3,176,486

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407	1,407	0	1,407
受取会費																
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,693,300	9,693,300	0	9,693,300
事業収益																
売上高	0	0	0	0	0	1,792,621	0	2,534,435	0	0	4,327,056	0	0	0	0	4,327,056
事務受託収入	0	0	0	0	0	0	10,833,752	0	0	0	10,833,752	0	0	0	0	10,833,752
補助金収入	0	1,091,470	4,313,516	0	5,404,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,404,986
広告負担金収入	0	8,177,100	1,235,000	0	9,412,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,412,100
観光駐車場収入	0	0	0	0	0	0	175,300	0	0	0	175,300	0	0	0	0	175,300
手数料収入	0	8,007	0	0	8,007	5,322	508,650	138,115	0	0	652,087	0	0	0	0	660,094
その他の収入	0	0	0	0	0	277,444	0	0	0	0	277,444	0	0	0	0	277,444
事業収益計	0	9,276,577	5,548,516	0	14,825,093	2,075,387	11,517,702	2,672,550	0	0	16,265,639	0	0	0	0	31,090,732
受取補助金等																
宇治市委託料	0	38,511,939	16,000,000	0	54,511,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,511,939
指定管理料	0	19,802,917	0	0	19,802,917	0	5,103,000	0	0	0	5,103,000	0	0	0	0	24,905,917
京都府委託料	0	0	2,140,600	0	2,140,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,600
受取補助金等計	0	58,314,856	18,140,600	0	76,455,456	0	5,103,000	0	0	0	5,103,000	0	0	0	0	81,558,456
受取負担金																
受取負担金	0	6,780,908	42,000	0	6,822,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,822,908
受取寄付金																
寄付金収入	0	0	901,500	0	901,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,500
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	0	33	33	0	52
雑収益	0	1,665,995	0	0	1,665,995	640,185	0	0	0	0	640,185	0	1,870,887	1,870,887	0	4,177,067
雑収益計	0	1,665,995	0	0	1,665,995	640,204	0	0	0	0	640,204	0	1,870,920	1,870,920	0	4,177,119
経常収益計	0	76,038,336	24,632,616	0	100,670,952	2,715,591	16,620,702	2,672,550	0	0	22,008,843	0	11,565,627	11,565,627	0	134,245,422
(2) 経常費用																
事業費																
期首たな卸高	0	0	0	0	0	860,143	0	0	0	0	860,143	0	0	0	0	860,143
土産品仕入高	0	0	0	0	0	1,039,431	0	0	0	0	1,039,431	0	0	0	0	1,039,431
旅行業仕入	0	0	0	0	0	0	0	1,922,690	0	0	1,922,690	0	0	0	0	1,922,690
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 719,265	0	0	0	0	△ 719,265	0	0	0	0	△ 719,265
給料手当	0	18,239,225	3,756,906	0	21,996,131	34,124	5,446,391	12,309	3,169	0	5,495,993	0	0	0	0	27,492,124
臨時雇賃金	0	16,006,241	1,956,048	0	17,962,289	1,764,353	578,000	0	0	0	2,342,353	0	0	0	0	20,304,642
賞与	0	1,339,624	852,058	0	2,191,682	530,169	3,608,937	191,240	49,230	0	4,379,576	0	0	0	0	6,571,258
退職給付費用	0	231,216	147,063	0	378,279	91,506	622,894	33,008	8,497	0	755,905	0	0	0	0	1,134,184
福利厚生費	0	3,932,328	623,162	0	4,555,490	198,918	1,354,064	71,753	18,471	0	1,643,206	0	0	0	0	6,198,696
旅費交通費	0	45,847	208,850	0	254,697	2,990	9,385	218	218	0	12,811	0	0	0	0	267,508
通信運搬費	0	1,009,875	140,826	0	1,150,701	68,867	225,275	1,680	940	0	296,762	0	0	0	0	1,447,463
消耗品費	0	886,045	428,452	0	1,314,497	35,915	632,445	11,142	670	0	680,172	0	0	0	0	1,994,669
光熱水料費	0	2,076,859	49,670	0	2,126,529	85,004	199,290	956	956	0	286,206	0	0	0	0	2,412,735
修繕費	0	143,727	30,736	0	174,463	2,011	156,092	335	335	0	158,773	0	0	0	0	333,236
印刷製本費	0	1,487,847	152,070	0	1,639,917	693	4,967	116	116	0	5,892	0	0	0	0	1,645,809
燃料費	0	187,218	41,685	0	228,903	5,415	38,805	902	902	0	46,024	0	0	0	0	274,927
食糧費	0	817,686	11,339	0	829,025	9,625	1,041	24	24	0	10,714	0	0	0	0	839,739
賃借料	0	690,261	159,154	0	849,415	94,517	1,956,027	4,592	4,592	0	2,059,728	0	0	0	0	2,909,143
保険料	0	311,054	180,029	0	491,083	11,180	96,968	1,030	1,030	0	110,208	0	0	0	0	601,291
広告宣伝費	0	1,998,588	382,800	0	2,381,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,388
委託費	0	22,163,585	15,999,363	0	38,162,948	1,313	3,004,933	72,819	219	0	3,079,284	0	0	0	0	41,242,232
鵜飼育費	0	0	921,888	0	921,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,888
支払負担金	0	87,250	162,000	0	249,250	0	0	69,750	0	0	69,750	0	0	0	0	319,000
諸謝金	0	0	269,000	0	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000
会場設営費	0	0	16,500	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
研修事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
後援協賛事業費	0	66,825	0	0	66,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,825
事業雑費	0	31,178	1,102,568	0	1,133,746	1,573	69,905	6,655	0	0	78,133	0	0	0	0	1,211,879
雑費	0	30,103	8,908	0	39,011	1,843	13,209	307	307	0	15,666	0	0	0	0	54,677
租税公課	0	4,385,975	630,351	0	5,016,326	39,194	312,382	50,213	67	0	401,856	0	0	0	0	5,418,182
減価償却費	0	0	176,256	0	176,256	0	636,090	0	0	0	636,090	0	0	0	0	812,346
事業費計	0	76,168,557	28,407,682	0	104,576,239	4,159,519	18,967,100	2,451,739	119,743	0	25,698,101	0	0	0	0	130,274,340

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			
管理費																	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,404	186,404	0	186,404	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,050	2,896,050	0	2,896,050	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,852	499,852	0	499,852	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,591	1,086,591	0	1,086,591	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,998	45,998	0	45,998	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,802	4,802	0	4,802	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,031	78,031	0	78,031	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,288	36,288	0	36,288	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,374	7,374	0	7,374	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,016	93,016	0	93,016	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,854	19,854	0	19,854	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,254	67,254	0	67,254	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,013	101,013	0	101,013	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,659	22,659	0	22,659	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,304	1,235,304	0	1,235,304	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,951	126,951	0	126,951	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,266	350,266	0	350,266	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,026	21,026	0	21,026	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,427	87,427	0	87,427	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,408	41,408	0	41,408	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,568	7,067,568	0	7,067,568	
経常費用計	0	76,168,557	28,407,682	0	104,576,239	4,159,519	18,967,100	2,451,739	119,743	0	25,698,101	0	7,067,568	7,067,568	0	137,341,908	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	0	△ 3,689,258	0	4,498,059	4,498,059	0	△ 3,096,486	
当期経常増減額	0	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	0	△ 3,689,258	0	4,498,059	4,498,059	0	△ 3,096,486	
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	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	0	△ 3,689,258	0	4,498,059	4,498,059	0	△ 3,096,486	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	0	△ 3,689,258	0	4,498,059	4,498,059	0	△ 3,096,486	
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	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	△ 80,000	△ 3,769,258	0	4,498,059	4,498,059	0	△ 3,176,486	
一般正味財産期首残高	120,094,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,094,970	
一般正味財産期末残高	120,094,970	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	△ 80,000	△ 3,769,258	0	4,498,059	4,498,059	0	116,918,484	
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	120,094,970	△ 130,221	△ 3,775,066	0	△ 3,905,287	△ 1,443,928	△ 2,346,398	220,811	△ 119,743	△ 80,000	△ 3,769,258	0	4,498,059	4,498,059	0	116,918,484	