

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	36,042,763	716	0	36,043,479
固定資産取得特定預金	8,350,845	165	0	8,351,010
放ち鶴飼特定預金	1,484,678	0	1	1,484,677
退職給付引当資産	26,419,423	1,634,069	1,484,677	26,568,815
小 計	72,297,709	1,634,950	1,484,678	72,447,981
合 計	72,297,709	1,634,950	1,484,678	72,447,981

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	36,043,479	0	36,043,479	0
固定資産取得特定預金	8,351,010	0	8,351,010	0
放ち鶴飼特定預金	1,484,677	1,484,677	0	0
退職給付引当資産	26,568,815	0	0	26,419,423
小 計	72,447,981	1,484,678	44,394,489	26,419,423
合 計	72,447,981	1,484,678	44,394,489	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	1,091,470	1,091,470	0	
宇治川の鶴飼補助金	宇治市	0	872,747	872,747	0	
放ち鶴飼プロジェクト 検討事業補助金	宇治市	0	3,300,000	3,300,000	0	
観光ボランティア ガイド運営事業補助金	宇治市	0	140,769	140,769	0	
委託料						
府立宇治公園 維持管理委託料	京都府	0	2,140,600	2,140,600	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	4,465,956	4,465,956	0	
京阪宇治案内所委託料	宇治市	0	1,240,461	1,240,461	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	760,000	760,000	0	
放ち鶴飼復活プロジェクト による新しいツーリズムの 実証事業委託料	宇治市	0	15,000,000	15,000,000	0	
宇治十帖スタンプラリー委託料	宇治市	0	1,000,000	1,000,000	0	
ワーケーションモニターツアー実施 業務委託料	宇治市		760,600	760,600		
宇治市観光VR制作委託料	宇治市		3,000,000	3,000,000		
SNS・WEB広告を活用した 観光情報発信事業委託料	宇治市		4,500,000	4,500,000		
民間委託料						
京阪宇治案内所委託料	お茶の 京都DMO	0	1,784,922	1,784,922	0	
指定管理料						
観光センター 指定管理料	宇治市	0	9,700,034	9,700,034	0	
市営茶室対鳳庵 指定管理料	宇治市	0	10,102,883	10,102,883	0	
駅前自動車駐車場 指定管理料	宇治市	0	5,103,000	5,103,000	0	
合計		0	86,963,442	86,963,442	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	26,419,423	1,634,036	0	0	28,053,459

財産目録

令和 4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	476,334
普通預金		京都銀行 宇治支店他	運転資金として	20,646,743
未収金			補助金、委託料他	45,901,992
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	719,265
前払金			令和4年度事業費	57,659
流動資産合計				67,801,993
(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	36,043,479
	固定資産取得特定預金		固定資産の建替え及び設備投資資金	8,351,010
	放ち鵜飼特定預金		公益目的事業の用に供している	1,484,677
	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	26,568,815
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	鵜舟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			△ 35,537,341
	電話加入権		公益事業、管理運営及び収益事業の 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				90,046,484
資産合計				157,848,477
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業費、収益事業費及び管理	28,102,289
	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	2,965,000
	前受金		公益事業に対する前受け金	190,000
	預り金		報酬源泉等の預り金	46,724
流動負債合計				31,384,013
(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	28,053,459
固定負債合計				28,053,459
負債合計				59,437,472
正味財産				98,411,005