

貸借対照表

令和 5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	4,271,920	21,123,077	△ 16,851,157
未収金	41,980,135	45,901,992	△ 3,921,857
たな卸資産	420,475	719,265	△ 298,790
前払金	373,142	57,659	315,483
流動資産合計	47,045,672	67,801,993	△ 20,756,321
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	36,044,195	36,043,479	716
固定資産取得特定預金	8,351,175	8,351,010	165
放ち鶴飼特定預金	1,484,690	1,484,677	13
退職給付引当資産	28,054,050	26,568,815	1,485,235
特定資産合計	73,934,110	72,447,981	1,486,129
(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	△ 36,330,781	△ 35,537,341	△ 793,440
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	16,805,063	17,598,503	△ 793,440
固定資産合計	90,739,173	90,046,484	692,689
資産合計	137,784,845	157,848,477	△ 20,063,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,647,094	28,102,289	△ 15,455,195
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,347,800	2,965,000	△ 1,617,200
前受金	490,000	190,000	300,000
預り金	109,571	46,724	62,847
流動負債合計	14,674,465	31,384,013	△ 16,709,548
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,556,681	28,053,459	1,503,222
固定負債合計	29,556,681	28,053,459	1,503,222
負債合計	44,231,146	59,437,472	△ 15,206,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,484,690	1,484,678	12
指定正味財産合計	1,484,690	1,484,678	12
2. 一般正味財産	92,069,009	96,926,327	△ 4,857,318
正味財産合計	93,553,699	98,411,005	△ 4,857,306
負債及び正味財産合計	137,784,845	157,848,477	△ 20,063,632

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	1,439	1,407	32
受取会費			
正会員会費収入	9,918,300	9,693,300	225,000
事業収益			
売上高	6,092,282	4,327,056	1,765,226
事務受託収入	11,107,303	10,833,752	273,551
補助金収入	6,263,823	5,404,986	858,837
広告負担金収入	10,006,180	9,412,100	594,080
観光駐車場収入	208,800	175,300	33,500
手数料収入	1,334,374	660,094	674,280
その他の収入	406,000	277,444	128,556
事業収益計	35,418,762	31,090,732	4,328,030
受取補助金等			
民間補助金収入	2,465,684	0	2,465,684
宇治市委託料	34,249,383	54,511,939	△ 20,262,556
指定管理料	29,599,408	24,905,917	4,693,491
京都府委託料	2,113,100	2,140,600	△ 27,500
受取補助金等計	68,427,575	81,558,456	△ 13,130,881
受取負担金			
受取負担金	832,660	6,822,908	△ 5,990,248
広告料収入	300,000	0	300,000
受取負担金計	1,132,660	6,822,908	△ 5,690,248
受取寄付金			
寄付金収入	1,055,798	901,500	154,298
雑収益			
受取利息	51	52	△ 1
雑収益	1,531,475	4,177,067	△ 2,645,592
雑収益計	1,531,526	4,177,119	△ 2,645,593
経常収益計	117,486,060	134,245,422	△ 16,759,362
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	719,265	860,143	△ 140,878
土産品仕入高	481,572	1,039,431	△ 557,859
旅行業仕入	3,600,196	1,922,690	1,677,506
期末たな卸高	△ 420,475	△ 719,265	298,790
給料手当	27,880,225	27,492,124	388,101
臨時雇賃金	20,006,751	20,304,642	△ 297,891
賞与	6,110,848	6,571,258	△ 460,410
退職給付費用	939,514	1,134,184	△ 194,670
福利厚生費	5,532,263	6,198,696	△ 666,433
旅費交通費	488,819	267,508	221,311
通信運搬費	1,367,230	1,447,463	△ 80,233
消耗品費	2,582,010	1,994,669	587,341
光熱水料費	2,735,771	2,412,735	323,036
修繕費	406,443	333,236	73,207
印刷製本費	2,018,315	1,645,809	372,506
燃料費	387,051	274,927	112,124
食糧費	2,102,038	839,739	1,262,299
賃借料	2,765,806	2,909,143	△ 143,337
保険料	582,548	601,291	△ 18,743
広告宣伝費	1,322,280	2,381,388	△ 1,059,108
委託費	22,189,158	41,242,232	△ 19,053,074
鵜飼育費	973,233	921,888	51,345

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	113,000	319,000	△ 206,000
諸謝金	186,000	269,000	△ 83,000
会場設営費	23,100	16,500	6,600
研修事業費	423,272	30,000	393,272
後援協賛事業費	55,000	66,825	△ 11,825
事業雑費	1,530,391	1,211,879	318,512
雑費	50,418	54,677	△ 4,259
租税公課	5,382,109	5,418,182	△ 36,073
減価償却費	793,440	812,346	△ 18,906
事業費計	113,327,591	130,274,340	△ 16,946,749
管理費			
給料手当	293,949	186,404	107,545
賞与	3,666,509	2,896,050	770,459
退職給付費用	563,708	499,852	63,856
福利厚生費	1,498,359	1,086,591	411,768
会議費	785,036	45,998	739,038
旅費交通費	10,569	4,802	5,767
通信運搬費	96,630	78,031	18,599
消耗品費	43,449	36,288	7,161
修繕費	7,531	7,374	157
印刷製本費	112,660	93,016	19,644
燃料費	18,805	19,854	△ 1,049
食糧費	104,089	67,254	36,835
賃借料	86,458	101,013	△ 14,555
保険料	19,302	22,659	△ 3,357
委託費	741,172	1,235,304	△ 494,132
交際費	359,410	126,951	232,459
支払負担金	356,450	350,266	6,184
寄付金	0	60,000	△ 60,000
光熱水料費	9,097	21,026	△ 11,929
雑費	64,173	87,427	△ 23,254
租税公課	98,431	41,408	57,023
管理費計	8,935,787	7,067,568	1,868,219
経常費用計	122,263,378	137,341,908	△ 15,078,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,777,318	△ 3,096,486	△ 1,680,832
当期経常増減額	△ 4,777,318	△ 3,096,486	△ 1,680,832
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	△ 4,777,318	△ 3,096,486	△ 1,680,832
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	△ 4,857,318	△ 3,176,486	△ 1,680,832
一般正味財産期首残高	96,926,327	100,102,813	△ 3,176,486
一般正味財産期末残高	92,069,009	96,926,327	△ 4,857,318
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	12	0	12
当期指定正味財産増減額	12	0	12
指定正味財産期首残高	1,484,678	1,484,678	0
指定正味財産期末残高	1,484,690	1,484,678	12
III 正味財産期末残高	93,553,699	98,411,005	△ 4,857,306

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	1,439	1,439	0	1,439
受取会費																
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,918,300	9,918,300	0	9,918,300
事業収益																
売上高	0	0	0	0	0	1,518,505	0	4,573,777	0	0	6,092,282	0	0	0	0	6,092,282
事務受託収入	0	0	1,325,303	0	1,325,303	0	9,782,000	0	0	9,782,000	0	0	0	0	0	11,107,303
補助金収入	0	1,588,823	4,675,000	0	6,263,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,823
広告負担金収入	0	7,597,980	2,003,500	0	9,601,480	404,700	0	0	0	0	404,700	0	0	0	0	10,006,180
観光駐車場収入	0	0	0	0	0	0	208,800	0	0	208,800	0	0	0	0	0	208,800
手数料収入	0	42,344	121,000	0	163,344	0	1,036,625	134,405	0	0	1,171,030	0	0	0	0	1,334,374
その他の収入	0	150,000	256,000	0	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000
事業収益計	0	9,379,147	8,380,803	0	17,759,950	1,923,205	11,027,425	4,708,182	0	0	17,658,812	0	0	0	0	35,418,762
受取補助金等																
民間補助金収入	0	2,465,684	0	0	2,465,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,684
宇治市委託料	0	32,917,383	1,000,000	0	33,917,383	0	0	332,000	0	0	332,000	0	0	0	0	34,249,383
指定管理料	0	24,399,408	0	0	24,399,408	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0	0	0	0	29,599,408
京都府委託料	0	0	2,113,100	0	2,113,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,100
受取補助金等計	0	59,782,475	3,113,100	0	62,895,575	0	5,200,000	332,000	0	0	5,532,000	0	0	0	0	68,427,575
受取負担金																
受取負担金	0	66,860	159,800	0	226,660	0	0	0	66,000	0	66,000	0	540,000	540,000	0	832,660
広告料収入	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取負担金計	0	66,860	459,800	0	526,660	0	0	0	66,000	0	66,000	0	540,000	540,000	0	1,132,660
受取寄付金																
寄付金収入	0	0	1,055,798	0	1,055,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,798
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	51
雑収益	0	551	0	0	551	0	240	0	0	0	240	0	1,530,684	1,530,684	0	1,531,475
雑収益計	0	551	0	0	551	0	240	0	0	0	240	0	1,530,735	1,530,735	0	1,531,526
経常収益計	0	69,229,033	13,009,501	0	82,238,534	1,923,205	16,227,665	5,040,182	66,000	0	23,257,052	0	11,990,474	11,990,474	0	117,486,060
(2) 経常費用																
事業費																
期首たな卸高	0	0	0	0	0	719,265	0	0	0	0	719,265	0	0	0	0	719,265
土産品仕入高	0	0	0	0	0	481,572	0	0	0	0	481,572	0	0	0	0	481,572
旅行業仕入	0	0	0	0	0	0	0	3,600,196	0	0	3,600,196	0	0	0	0	3,600,196
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 420,475	0	0	0	0	△ 420,475	0	0	0	0	△ 420,475
給料手当	0	18,427,702	4,107,464	0	22,535,166	32,922	5,281,566	26,652	3,919	0	5,345,059	0	0	0	0	27,880,225
臨時雇賃金	0	17,025,795	2,380,956	0	19,406,751	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	20,006,751
賞与	0	332,430	1,935,917	0	2,268,347	410,649	3,050,535	332,430	48,887	0	3,842,501	0	0	0	0	6,110,848
退職給付費用	0	51,110	297,638	0	348,748	63,135	469,005	51,110	7,516	0	590,766	0	0	0	0	939,514
福利厚生費	0	3,170,851	791,133	0	3,961,984	167,816	1,246,634	135,851	19,978	0	1,570,279	0	0	0	0	5,532,263
旅費交通費	0	316,849	144,461	0	461,310	3,802	20,657	2,570	480	0	27,509	0	0	0	0	488,819
通信運搬費	0	947,994	129,317	0	1,077,311	4,854	266,243	809	18,013	0	289,919	0	0	0	0	1,367,230
消耗品費	0	1,288,054	556,439	0	1,844,493	30,649	704,354	1,257	1,257	0	737,517	0	0	0	0	2,582,010
光熱水料費	0	2,476,461	50,133	0	2,526,594	35,481	172,870	413	413	0	209,177	0	0	0	0	2,735,771
修繕費	0	379,058	9,927	0	388,985	2,054	14,720	342	342	0	17,458	0	0	0	0	406,443
印刷製本費	0	1,578,018	430,816	0	2,008,834	1,115	7,994	186	186	0	9,481	0	0	0	0	2,018,315
燃料費	0	244,198	99,258	0	343,456	5,129	36,756	855	855	0	43,595	0	0	0	0	387,051
食糧費	0	2,072,874	13,070	0	2,085,944	15,725	353	8	8	0	16,094	0	0	0	0	2,102,038
賃借料	0	635,363	151,517	0	786,880	43,489	1,927,577	3,930	3,930	0	1,978,926	0	0	0	0	2,765,806
保険料	0	287,801	179,483	0	467,284	10,264	90,406	13,717	877	0	115,264	0	0	0	0	582,548
広告宣伝費	0	365,679	879,601	0	1,245,280	0	77,000	0	0	0	77,000	0	0	0	0	1,322,280
委託費	0	15,106,314	3,448,034	0	18,554,348	503,323	3,059,734	71,283	470	0	3,634,810	0	0	0	0	22,189,158
鶴飼育費	0	0	973,233	0	973,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,233
支払負担金	0	0	113,000	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000
諸謝金	0	60,000	126,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000
会場設営費	0	0	23,100	0	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100
研修事業費	0	0	211,450	0	211,450	0	0	0	0	211,822	211,822	0	0	0	0	423,272
後援協賛事業費	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
事業雑費	0	129,469	1,246,007	0	1,375,476	39,130	6,160	104,465	5,160	0	154,915	0	0	0	0	1,530,391
雑費	0	27,758	8,214	0	35,972	1,700	12,180	283	283	0	14,446	0	0	0	0	50,418
租税公課	0	4,513,320	344,594	0	4,857,914	27,520	424,126	71,568	981	0	524,195	0	0	0	0	5,382,109
減価償却費	0	0	176,256	0	176,256	0	617,184	0	0	0	617,184	0	0	0	0	793,440
事業費計	0	69,492,098	18,827,018	0	88,319,116	2,179,119	18,086,054	4,417,925	325,377	0	25,008,475	0	0	0	0	113,327,591
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,949	293,949	0	293,949
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,509	3,666,509	0	3,666,509
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,708	563,708	0	563,708
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,359	1,498,359	0	1,498,359
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,036	785,036	0	785,036
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569	10,569	0	10,569
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,630	96,630	0	96,630
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,449	43,449	0	43,449
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,531	7,531	0	7,531
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,660	112,660	0	112,660

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,805	18,805	0	18,805
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,089	104,089	0	104,089
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,458	86,458	0	86,458
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,302	19,302	0	19,302
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,172	741,172	0	741,172
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,410	359,410	0	359,410
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,450	356,450	0	356,450
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,097	9,097	0	9,097
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,173	64,173	0	64,173
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,431	98,431	0	98,431
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,935,787	8,935,787	0	8,935,787
経常費用計	0	69,492,098	18,827,018	0	88,319,116	2,179,119	18,086,054	4,417,925	325,377	0	25,008,475	0	8,935,787	8,935,787	0	122,263,378
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	0	△ 1,751,423	0	3,054,687	3,054,687	0	△ 4,777,318
当期経常増減額	0	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	0	△ 1,751,423	0	3,054,687	3,054,687	0	△ 4,777,318
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	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	0	△ 1,751,423	0	3,054,687	3,054,687	0	△ 4,777,318
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	0	△ 1,751,423	0	3,054,687	3,054,687	0	△ 4,777,318
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	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	△ 80,000	△ 1,831,423	0	3,054,687	3,054,687	0	△ 4,857,318
一般正味財産期首残高	96,926,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,926,327
一般正味財産期末残高	96,926,327	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	△ 80,000	△ 1,831,423	0	3,054,687	3,054,687	0	92,069,009
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	12	12	0	12
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12
指定正味財産期首残高	1,484,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,678
指定正味財産期末残高	1,484,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	1,484,690
III 正味財産期末残高	98,411,005	△ 263,065	△ 5,817,517	0	△ 6,080,582	△ 255,914	△ 1,858,389	622,257	△ 259,377	△ 80,000	△ 1,831,423	0	3,054,699	3,054,699	0	93,553,699