

17

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団

(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	11,167,985	10,642,892	525,093
未収金	8,154,065	218,366	7,935,699
前払費用	257,110	405,807	△ 148,697
短期貸付金	2,500,230	0	2,500,230
貯蔵品	36,176	47,058	△ 10,882
流動資産合計	22,115,566	11,314,123	10,801,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	107,660,758	40,000,000	67,660,758
銀行預金	113,875,424	181,895,902	△ 68,020,478
基本財産合計	221,536,182	221,895,902	△ 359,720
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	195,067	256,667	△ 61,600
敷金	637,536	637,536	0
その他固定資産合計	832,603	894,203	△ 61,600
固定資産合計	222,368,785	222,790,105	△ 421,320
資産合計	244,484,351	234,104,228	10,380,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,488,806	2,429,422	7,059,384
預り金	164,610	119,269	45,341
賞与引当金	693,962	509,121	184,841
流動負債合計	10,347,378	3,057,812	7,289,566
負債合計	10,347,378	3,057,812	7,289,566
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定寄附金	25,778,000	25,778,000	0
指定正味財産合計	35,778,000	35,778,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,778,000)	(35,778,000)	(0)
2. 一般正味財産	198,358,973	195,268,416	3,090,557
(うち基本財産への充当額)	(185,758,182)	(186,117,902)	(△359,720)
正味財産合計	234,136,973	231,046,416	3,090,557
負債及び正味財産合計	244,484,351	234,104,228	10,380,123

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

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団

(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	813,687	616,848	196,839
基本財産受取利息	661,502	519,848	141,654
基本財産受取配当金	152,185	97,000	55,185
受取助成金	65,830,000	71,330,000	△ 5,500,000
受取京都市運営助成金	16,330,000	21,830,000	△ 5,500,000
受取京都市事業助成金	49,500,000	49,500,000	0
受取補助金	8,125,315	0	8,125,315
受取国庫等補助金	8,125,315	0	8,125,315
事業収益	1,811,057	0	1,811,057
文化観光資源保護普及啓発事業収益	1,811,057	0	1,811,057
受託事業収益	1,811,057	0	1,811,057
受取寄附金	4,530,500	8,060,000	△ 3,529,500
受取一般寄附金	4,530,500	1,809,000	2,721,500
受取特別寄附金	0	6,251,000	△ 6,251,000
雑収益	977	18,649	△ 17,672
受取利息	457	377	80
雑収益	520	18,272	△ 17,752
経常収益計	81,111,536	80,025,497	1,086,039
(2) 経常費用			
事業費	65,382,651	55,737,467	9,645,184
役員報酬	1,500,000	2,693,016	△ 1,193,016
給料手当	6,544,213	5,238,885	1,305,328
臨時雇賃金	234,000	0	234,000
福利厚生費	1,333,619	1,247,171	86,448
助成費	38,010,000	34,480,000	3,530,000
旅費交通費	648,861	40,810	608,051
通信運搬費	1,121,842	847,669	274,173
減価償却費	61,600	51,333	10,267
消耗品費	15,966	366,795	△ 350,829
印刷製本費	2,689,796	1,434,055	1,255,741
賃借料	2,190,828	3,474,074	△ 1,283,246
保険料	8,769	0	8,769
諸謝金	627,200	505,500	121,700
租税公課	1,400	0	1,400
支払負担金	693,586	3,801,142	△ 3,107,556
委託費	8,982,194	1,269,252	7,712,942
記念品費	413,090	10,800	402,290
会議費	17,300	0	17,300
光熱水料費	222,747	195,645	27,102
雑費	65,640	81,320	△ 15,680

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,278,608	9,689,089	2,589,519
役員報酬	1,500,000	449,224	1,050,776
給料手当	2,691,161	1,062,747	1,628,414
賞与引当繰入費用	693,962	509,121	184,841
福利厚生費	756,679	242,035	514,644
旅費交通費	269,589	80,783	188,806
通信運搬費	240,236	103,035	137,201
消耗品費	816,106	1,295,660	△ 479,554
印刷製本費	731,258	533,712	197,546
賃借料	679,644	1,153,146	△ 473,502
保険料	45,000	36,000	9,000
諸謝金	145,440	0	145,440
租税公課	2,160	960	1,200
支払負担金	406,236	1,506,204	△ 1,099,968
委託費	2,152,444	2,470,619	△ 318,175
図書購読費	77,043	59,418	17,625
会議費	640,220	0	640,220
光熱水料費	74,245	65,211	9,034
雑費	357,185	121,214	235,971
経常費用計	77,661,259	65,426,556	12,234,703
評価損益等調整前当期経常増減額	3,450,277	14,598,941	△ 11,148,664
基本財産評価損益等	△ 359,720	0	△ 359,720
評価損益等計	△ 359,720	0	△ 359,720
当期経常増減額	3,090,557	14,598,941	△ 11,508,384
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
当期一般正味財産増減額	3,090,557	14,598,941	△ 11,508,384
一般正味財産期首残高	195,268,416	180,669,475	14,598,941
一般正味財産期末残高	198,358,973	195,268,416	3,090,557
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	35,778,000	35,778,000	0
指定正味財産期末残高	35,778,000	35,778,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	234,136,973	231,046,416	3,090,557

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								
公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団								
(単位：円)								
科 目	公益目的事業会計				その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	文化観光資源保護助成・調査研究事業	文化観光資源保護普及啓発事業	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								
基本財産運用益	0	0	813,687	813,687	0	0	0	813,687
基本財産受取利息	0	0	661,502	661,502	0	0	0	661,502
基本財産受取配当金	0	0	152,185	152,185	0	0	0	152,185
受取助成金	40,530,000	4,870,000	0	45,400,000	6,900,000	13,530,000	0	65,830,000
受取京都市運営助成金	2,000,000	800,000	0	2,800,000	0	13,530,000	0	16,330,000
受取京都市事業助成金	38,530,000	4,070,000	0	42,600,000	6,900,000	0	0	49,500,000
受取補助金	0	8,125,315	0	8,125,315	0	0	0	8,125,315
受取国庫等補助金	0	8,125,315	0	8,125,315	0	0	0	8,125,315
事業収益	0	1,811,057	0	1,811,057	0	0	0	1,811,057
文化観光資源保護普及啓発事業収益	0	1,811,057	0	1,811,057	0	0	0	1,811,057
受託事業収益	0	1,811,057	0	1,811,057	0	0	0	1,811,057
受取寄附金	0	0	2,265,250	2,265,250	1,265,250	1,000,000	0	4,530,500
受取一般寄附金	0	0	2,265,250	2,265,250	1,265,250	1,000,000	0	4,530,500
雑収益	0	0	0	0	0	977	0	977
受取利息	0	0	0	0	0	457	0	457
雑収益	0	0	0	0	0	520	0	520
経常収益計	40,530,000	14,806,372	3,078,937	58,415,309	8,165,250	14,530,977	0	81,111,536
(2) 経常費用								
事業費	42,441,811	16,011,483	0	58,453,294	6,929,357	0	0	65,382,651
役員報酬	300,000	600,000	0	900,000	600,000	0	0	1,500,000
給料手当	2,108,340	2,480,596	0	4,588,936	1,955,277	0	0	6,544,213
臨時雇賃金	0	234,000	0	234,000	0	0	0	234,000
福利厚生費	435,781	479,134	0	914,915	418,704	0	0	1,333,619
助成費	38,010,000	0	0	38,010,000	0	0	0	38,010,000
旅費交通費	291,520	207,657	0	499,177	149,684	0	0	648,861
通信運搬費	102,949	311,139	0	414,088	707,754	0	0	1,121,842
減価償却費	0	0	0	0	61,600	0	0	61,600
消耗品費	0	15,706	0	15,706	260	0	0	15,966
印刷製本費	54,236	1,458,933	0	1,513,169	1,176,627	0	0	2,689,796
賃借料	679,668	807,336	0	1,487,004	703,824	0	0	2,190,828
保険料	0	8,769	0	8,769	0	0	0	8,769
諸謝金	175,500	241,700	0	417,200	210,000	0	0	627,200
租税公課	0	1,400	0	1,400	0	0	0	1,400
支払負担金	115,620	115,620	0	231,240	462,346	0	0	693,586
委託費	41,556	8,542,454	0	8,584,010	398,184	0	0	8,982,194
記念品費	0	413,090	0	413,090	0	0	0	413,090
会議費	17,300	0	0	17,300	0	0	0	17,300
光熱水料費	74,251	74,250	0	148,501	74,246	0	0	222,747
雑費	35,090	19,699	0	54,789	10,851	0	0	65,640
管理費	0	0	0	0	0	12,278,608	0	12,278,608
役員報酬	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,691,161	0	2,691,161
賞与引当繰入費用	0	0	0	0	0	693,962	0	693,962
福利厚生費	0	0	0	0	0	756,679	0	756,679
旅費交通費	0	0	0	0	0	269,589	0	269,589
通信運搬費	0	0	0	0	0	240,236	0	240,236
消耗品費	0	0	0	0	0	816,106	0	816,106
印刷製本費	0	0	0	0	0	731,258	0	731,258
賃借料	0	0	0	0	0	679,644	0	679,644
保険料	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
諸謝金	0	0	0	0	0	145,440	0	145,440
租税公課	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
支払負担金	0	0	0	0	0	406,236	0	406,236
委託費	0	0	0	0	0	2,152,444	0	2,152,444
図書購読費	0	0	0	0	0	77,043	0	77,043
会議費	0	0	0	0	0	640,220	0	640,220
光熱水料費	0	0	0	0	0	74,245	0	74,245
雑費	0	0	0	0	0	357,185	0	357,185
経常費用計	42,441,811	16,011,483	0	58,453,294	6,929,357	12,278,608	0	77,661,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,911,811	△ 1,205,111	3,078,937	△ 37,985	1,235,893	2,252,369	0	3,450,277
基本財産評価損益等	0	0	△ 359,720	△ 359,720	0	0	0	△ 359,720
評価損益等計	0	0	△ 359,720	△ 359,720	0	0	0	△ 359,720
当期経常増減額	△ 1,911,811	△ 1,205,111	2,719,217	△ 397,705	1,235,893	2,252,369	0	3,090,557
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,911,811	△ 1,205,111	2,719,217	△ 397,705	1,235,893	2,252,369	0	3,090,557
他会計振替額	0	0	△ 2,265,250	△ 2,265,250	1,265,250	1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,911,811	△ 1,205,111	4,984,467	1,867,545	△ 29,357	1,252,369	0	3,090,557
一般正味財産期首残高	△ 10,643,914	△ 49,593,683	215,549,009	155,311,412	6,398,224	33,558,780	0	195,268,416
一般正味財産期末残高	△ 12,555,725	△ 50,798,794	220,533,476	157,178,957	6,368,867	34,811,149	0	198,358,973
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
指定正味財産期首残高	0	0	35,778,000	35,778,000	0	0	0	35,778,000
指定正味財産期末残高	0	0	35,778,000	35,778,000	0	0	0	35,778,000
III 正味財産期末残高	△ 12,555,725	△ 50,798,794	256,311,476	192,956,957	6,368,867	34,811,149	0	234,136,973

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

（２）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

（３）固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア…定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

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
基本財産				
投資有価証券	40,000,000	67,660,758	0	107,660,758
銀行預金	181,895,902	113,875,424	181,895,902	113,875,424
合 計	221,895,902	181,536,182	181,895,902	221,536,182

3．基本財産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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				
投資有価証券	107,660,758	(10,000,000)	(97,660,758)	-
銀行預金	113,875,424	(25,778,000)	(88,097,424)	-
合 計	221,536,182	(35,778,000)	(185,758,182)	-

4.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
ソフトウェア	308,000	112,933	195,067
合計	308,000	112,933	195,067

5．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
基本財産：地方債			
京都市平成30年度第4回公募公債	10,000,000	9,979,780	△ 20,220
京都市平成26年度第5回公募公債	10,000,000	10,084,550	84,550
京都市平成29年度第4回公募公債	20,000,000	20,098,200	98,200
第461回大阪府公募公債	9,949,312	9,849,000	△ 100,312
第51回ソフトバンクグループ株式会社社債	15,317,000	15,163,155	△ 153,845
合 計	65,266,312	65,174,685	△ 91,627

6．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
助成金						
京都市運営助成金	京都市	0	21,830,000	16,330,000	5,500,000	流動負債
京都市事業助成金	京都市	0	49,500,000	49,500,000	-	-
合計			71,330,000	65,830,000	5,500,000	
補助金						
京都の歴史と文化映像ライ ブラリー事業国庫補助金	文化庁	0	8,125,315	0	8,125,315	流動資産
計			8,125,315	0	8,125,315	
合計		0	79,455,315	65,830,000	13,625,315	

財務諸表に対する注記

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	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	事業場の関係				
役員等	歴史資料の価値発信委員会	-	-	委員長	-	-	-	事業運営資金 の貸付	3,090,000	短期貸付金	2,500,230

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	投資有価証券	40,000,000	67,660,758	0	107,660,758
	地方債				
	京都市平成30年度第4回公募公債	10,000,000	0	0	10,000,000
	京都市平成26年度第5回公募公債	10,000,000	0	0	10,000,000
	京都市平成29年度第4回公募公債	20,000,000	0	0	20,000,000
	第461回大阪府公募公債	0	9,949,312	0	9,949,312
	社債				
	第51回ソフトバンクグループ株式会社社債	0	15,317,000	0	15,317,000
基本財産	ファンドラップ口座				
	三井住友信託銀行京都支店	0	10,390,569		10,390,569
	野村證券(株)京都支店	0	32,003,877	0	32,003,877
基本財産	銀行預金・定期預金	181,895,902	113,875,424	181,895,902	113,875,424
	三井住友信託銀行京都支店	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	三菱ＵＦＪ信託銀行京都支店	23,300,000	0	23,300,000	0
	京都銀行本店	28,595,902	13,000,000	28,595,902	13,000,000
	京都信用金庫本店	10,000,000	0	10,000,000	0
	京都中央信用金庫本店	10,000,000	0	10,000,000	0
	りそな銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	0
	銀行預金・普通預金				
	三菱ＵＦＪ信託銀行京都支店	0	300,000	0	300,000
	京都銀行本店	0	575,424	0	575,424
	基本財産計	221,895,902	181,536,182	181,895,902	221,536,182

2.引当金の明細

賞与引当金

(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	
賞与引当金	509,121	693,962	509,121	0	693,962

財産目録

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団

(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)	預金	当座預金	運転資金として	469,394
		三菱UFJ銀行		469,394
		聖護院支店		
		普通預金	〃	8,238,234
		三菱UFJ銀行		5,354,540
		聖護院支店		
		普通預金・三井住友		1,644,343
		信託銀行京都支店		
		普通預金・京都信用		1,000,572
		金庫 京都支店		
		普通預金・三菱UFJ		3,276
		信託銀行京都支店		
		普通預金・京都中央		1,765
		信用金庫本店		
		普通預金・京都銀行		59,138
		本店		
		普通預金・りそな銀		174,600
		行京都支店		
		郵貯振替	〃	2,460,357
		左京郵便局		2,460,357
	未収金			8,154,065
	CANPAN		一般寄付金（クレジットカード 決済分）	25,000
	岡三証券		未収基本財産受取配当金	3,750
	文化庁		アーカイブ公開事業国庫補助金	8,125,315
	前払費用			257,110
	近鉄ファシリティーズ(株)		令和4年4月分事務所家賃	172,761
	コングレ日本管財		令和4年4月分会場使用料	54,570
	野村証券(株)		令和4年4月分ファンド・ラップ 口座投資委託料	29,779
	短期貸付金		歴史資料の価値発信委員会	2,500,230
	貯蔵品		郵便切手、葉書未使用分	36,176
流動資産合計				22,115,566
(固定資産)	基本財産			
		投資有価証券		107,660,758
		指定	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	10,000,000
		京都市債：	事業の財源として使用している。	
		一般		30,000,000
		京都市債：		
		大阪府債		9,949,312
		ソフトバンク社債		15,317,000
		野村証券		32,003,877
		ファンド・ラップ		
		三井住友信託銀行		10,390,569
		ファンド・ラップ		
		京都支店		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	銀行預金		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。	113,875,424
	定期預金：	三井住友信託銀行 京都支店		100,000,000
	普通預金：	京都銀行本店		575,424
	外貨定期預金：	京都銀行本店		13,000,000
	普通預金：	三菱UFJ信託銀行 京都支店		300,000
	ソフトウェア		会員管理システムであり、法人運営の用に共している。	195,067
	敷金		事務所保証金であり、法人運営の用に共している。	637,536
	京都市交通局			637,536
固定資産合計				222,368,785
資産合計				244,484,351
(流動負債)				
	未払金			9,488,806
	近鉄ファシリティーズ(株)		令和4年3月分 電気代、塵芥処理費	41,439
	愛のタシチット(株)		令和4年2・3月分 タクシー代	14,740
	給与		令和4年3月分 超過勤務費用、通勤手当	35,985
	社会保険料		令和4年3月分 事業主負担分社会保険料	136,406
	労働保険		令和3年度労働保険事業主負担分	4,701
	日本郵便(株)		令和4年3月分 後納料金	26,682
	(株)大塚商会		令和4年3月分 PC保守料、コピー料金	45,420
	(株)垣見汲古堂		令和4年3月分 事務所内消耗品	519,200
	N T T		令和4年3月分 電話代	13,688
	(公社)京都市観 光協会		令和4年3月分拝観引換券代	115,920
	ソフパング(株)		令和4年3月分 携帯電話代	3,830
	C A N P A N		令和4年3月分 寄附申請システム料	5,430
	(株)マルトク		令和4年3月分 携帯電話保守料	660
	文化庁関係		京都の歴史と文化映像ライブラリー事業経費未払分	3,018,215
	京都市		令和3年度京都市運営助成金戻入額	5,500,000
	キコース・ジヤパン		令和4年3月分 垂れ幕製作費	6,490
	預り金		被保険者負担分社会保険料、雇用保険料等	164,610
	賞与引当金		令和3年12月～令和4年3月職員の賞与引当	693,962
流動負債合計				10,347,378
負債合計				10,347,378
正味財産				234,136,973

予算対比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

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	627,000	813,687	△ 186,687
基本財産受取利息	530,000	661,502	△ 131,502
基本財産受取配当金	97,000	152,185	△ 55,185
受取助成金	93,490,000	65,830,000	27,660,000
受取京都市運営助成金	21,830,000	16,330,000	5,500,000
受取京都市事業助成金	71,660,000	49,500,000	22,160,000
受取補助金	5,553,000	8,125,315	△ 2,572,315
受取国庫等補助金	5,553,000	8,125,315	△ 2,572,315
事業収益	2,368,000	1,811,057	556,943
文化観光資源保護普及啓発事業収益	2,368,000	1,811,057	556,943
受託事業収益	2,368,000	1,811,057	556,943
受取寄附金	3,700,000	4,530,500	△ 830,500
受取一般寄附金	3,700,000	4,530,500	△ 830,500
雑収益	400	977	△ 577
受取利息	400	457	△ 57
雑収益	0	520	△ 520
経常収益計	105,738,400	81,111,536	24,626,864
(2) 経常費用			
事業費	93,151,180	65,382,651	27,768,529
役員報酬	1,650,000	1,500,000	150,000
給料手当	6,780,000	6,544,213	235,787
臨時雇賃金	320,500	234,000	86,500
福利厚生費	1,451,000	1,333,619	117,381
助成費	64,500,000	38,010,000	26,490,000
旅費交通費	590,000	648,861	△ 58,861
通信運搬費	786,052	1,121,842	△ 335,790
減価償却費	62,000	61,600	400
消耗品費	234,285	15,966	218,319
印刷製本費	2,578,800	2,689,796	△ 110,996
賃借料	3,842,440	2,190,828	1,651,612
保険料	53,000	8,769	44,231
諸謝金	1,711,500	627,200	1,084,300
租税公課	0	1,400	△ 1,400
支払負担金	604,800	693,586	△ 88,786
委託費	7,503,403	8,982,194	△ 1,478,791
記念品費	200,000	413,090	△ 213,090
会議費	0	17,300	△ 17,300
光熱水料費	180,000	222,747	△ 42,747
雑費	103,400	65,640	37,760
管理費	12,553,400	12,278,608	274,792
役員報酬	1,650,000	1,500,000	150,000
給料手当	2,560,000	2,691,161	△ 131,161
賞与引当繰入費用	858,000	693,962	164,038
福利厚生費	716,000	756,679	△ 40,679
旅費交通費	225,000	269,589	△ 44,589
通信運搬費	109,000	240,236	△ 131,236
減価償却費	700,000	0	700,000
消耗品費	74,000	816,106	△ 742,106
印刷製本費	222,000	731,258	△ 509,258
賃借料	1,140,000	679,644	460,356
保険料	36,000	45,000	△ 9,000
諸謝金	0	145,440	△ 145,440
租税公課	1,000	2,160	△ 1,160
支払負担金	479,400	406,236	73,164
委託費	2,082,000	2,152,444	△ 70,444
図書購読費	49,000	77,043	△ 28,043
会議費	1,500,000	640,220	859,780
光熱水料費	60,000	74,245	△ 14,245
雑費	92,000	357,185	△ 265,185
経常費用計	105,704,580	77,661,259	28,043,321
評価損益等調整前当期経常増減額	33,820	3,450,277	△ 3,416,457
基本財産評価損益等	0	△ 359,720	359,720
評価損益等計	0	△ 359,720	359,720
当期経常増減額	33,820	3,090,557	△ 3,056,737
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
当期一般正味財産増減額	33,820	3,090,557	△ 3,056,737
一般正味財産期首残高	175,000,000	195,268,416	△ 20,268,416
一般正味財産期末残高	175,033,820	198,358,973	△ 23,325,153
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,500,000	0	3,500,000
指定寄附金	3,500,000	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	△ 700,000	0	△ 700,000
当期指定正味財産増減額	2,800,000	0	2,800,000
指定正味財産期首残高	41,600,000	35,778,000	5,822,000
指定正味財産期末残高	44,400,000	35,778,000	8,622,000
III 正味財産期末残高	219,433,820	234,136,973	△ 14,703,153