貸借対照表(第37年度)

[平成28年3月31日現在]

(単位:円)

科目	当年度	前年度	
I 資産の部		77 1 22	F
1. 流動資産			
現金預金	100, 778, 119	80, 037, 064	20, 741, 055
未収金	25,000	0	25,000
前払金	61, 000	0	61,000
立替金	776, 000	70,000	706, 000
前払費用	68, 626	25, 704	42, 922
流動資産合計	101, 708, 745	80, 132, 768	21, 575, 977
2. 固定資産	, ,	, ,	, ,
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7, 726, 000	6, 445, 000	1, 281, 000
事務所移転等対策積立資産	100, 000, 000	100, 000, 000	0
京都活性化プラン実行積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	0
特定資産合計	137, 726, 000	136, 445, 000	1, 281, 000
(2) その他固定資産	, , - , -	, ==-, - • •	,, - • •
ソフトウェア	775, 193	1, 440, 683	$\triangle 665, 490$
什器備品	491, 235	535, 808	$\triangle 44,573$
電話加入権	74, 984	74, 984	0
事務所保証金	4, 994, 000	4, 994, 000	0
長期前払費用	36, 750	80, 850	$\triangle 44, 100$
その他固定資産合計	6, 372, 162	7, 126, 325	$\triangle 754, 163$
固定資産合計	144, 098, 162	143, 571, 325	526, 837
資産合計	245, 806, 907	223, 704, 093	22, 102, 814
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352, 610	399, 422	$\triangle 46,812$
前受金	225, 000	75,000	150,000
預り金	591, 196	1, 081, 082	△489, 886
賞与引当金	1, 674, 900	1, 937, 600	$\triangle 262,700$
流動負債合計	2, 843, 706	3, 493, 104	△649, 398
2. 固定負債	. ,	,	,
退職給付引当金	7, 726, 000	6, 445, 000	1, 281, 000
固定負債合計	7, 726, 000	6, 445, 000	1, 281, 000
負債合計	10, 569, 706	9, 938, 104	631, 602
Ⅲ 正味財産の部	·	·	·
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	235, 237, 201	213, 765, 989	21, 471, 212
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	0
正味財産合計	235, 237, 201	213, 765, 989	21, 471, 212
負債及び正味財産合計	245, 806, 907	223, 704, 093	22, 102, 814

⁽注1) 特定資産の区分に記載された資産は、全て預金として保有する。

正味財産増減計算書 (第37年度)

[平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで]

(単位:円)

<u> </u>			(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	265, 225		
特定資産受取利息	265, 225		
受取入会金	3, 275, 000		462, 500
正会員入会金	2, 100, 000		300,000
正会員新旧交替入会金	1, 075, 000		200, 000
準会員入会金 ※公員が旧会誌1 ~	50,000		0 A 27 500
準会員新旧交替入会金	50,000		△ 37, 500
受取会費	99, 010, 000		
正会員受取会費 準会員受取会費	87, 925, 000 1, 985, 000		△ 325, 000 50, 000
華芸貝文取芸貨	1, 985, 000 9, 100, 000		50, 000 △ 60, 000
類	95, 053		
受取利息	95, 053 95, 053	The state of the s	\triangle 3, 700 \triangle 3, 700
経常収益計	102, 645, 278	102, 550, 406	94, 872
(2)経常費用	102, 010, 210	102, 000, 100	01,012
事業費	74, 948, 197	88, 555, 439	△ 13, 607, 242
給料・手当	28, 882, 007		
退職給付費用	1, 544, 700		
通勤費	1, 395, 942	1, 357, 550	38, 392
福利厚生費	4, 544, 405		271, 172
賞与引当金繰入額	1, 591, 155		\triangle 249, 565
退職金	92, 150	0	92, 150
資料費	0	543, 554	△ 543, 554
パラソフィア制作関連費	0	6, 105, 555	\triangle 6, 105, 555
学生祭典助成金	300, 000	300, 000	0
会場費	3, 784, 330	3, 409, 171	375, 159
講師謝金	2, 148, 768	2, 046, 591	102, 177
消耗品費	978, 098	1, 480, 441	△ 502, 343
旅費交通費	1, 981, 735	4, 154, 648	\triangle 2, 172, 913
通信費	2, 092, 838	2, 116, 852	△ 24,014
飲食費	8, 828, 344		\triangle 1, 968, 024
会議費	281, 090		
懇談会費	1, 043, 853		
経済団体協議会分担金費	1, 036, 500		\triangle 6, 500
図書・新聞費	255, 844		\triangle 20, 459
会報費	1, 182, 168		74, 034
その他広報印刷費	1, 893, 021	1, 961, 796	△ 68, 775
涉外費	163, 614		9, 386
リース料	1, 904, 978	2, 067, 136	△ 162, 158
事務所費	7, 674, 327	7, 884, 835	\triangle 210, 508
減価償却費	674, 560		
雑費	673, 770	1, 717, 768	△ 1,043,998

正味財産増減計算書 (第37年度)

[平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで]

(単位:円)

論料・手当 1,520,166 1,584,088 △ 63,96		7		(単位:円 <i>)</i>
給料・手当 1,520,106 1,584,088 △ 63,98	科目	当年度	前年度	増減
給料・手当 1,520,106 1,584,088 △ 63,98	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6, 275, 826	6, 442, 882	△ 167,056
退職給付費用 81,300 107,700 △ 26,44 1 通勤費 73,470 71,450 2,00 福利厚生費 239,179 224,908 14,27 賞与引当金繰入額 83,745 96,880 △ 13,13				
通勤費				
福利厚生費 239,179 224,908 14,2° 賞与引当金繰入額 83,745 96,880 △ 13,1° 以職金 4,850 0 409,816 0 409,816 0 409,886 △ 13,1° 前発社 1,629,632 2,001,260 △ 371,6° 前养 25,237 69,614 △ 18,3° 亦费交通費 17,620 19,510 △ 1,8° 事務所費 403,912 414,991 △ 11,0° 租税公課 81,469 80,259 1,2° 通信費 172,296 180,101 △ 7,8° 4,2° 基 168,959 146,516 22,4° 1,0° 4,2° 4,0° 4,5° 5,0° 5,0° 5,0° 6 △ 8,5° 3,5° 5,0° 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4		- I		2,020
賞与引当金繰入額 83,745 96,880 △ 13,15 追職金 4,850 0 4,88 資料費 409,816 0 409,8 6 409,8 6 6 6 6 6 6 6 6 6		- Table 1 - Tabl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14, 271
退職金		- Table 1 - Tabl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
資料費		- I	0	4, 850
会場費 1,629,632 2,001,260 △ 371,65 消耗品費 51,237 69,614 △ 18,37			0	409, 816
消耗品費 51, 237 69, 614 △ 18, 3		- Table 1 - Tabl	2, 001, 260	\triangle 371, 628
旅費交通費				△ 18, 377
事務所費				△ 1,890
租税公課		- I		△ 11, 079
通信費 172, 296 180, 101 △ 7, 80 会議費 168, 959 146, 516 22, 4 リース料 100, 262 108, 796 △ 8, 55 減価償却費 35, 503 35, 503 35, 503 排費 1, 202, 470 1, 301, 306 △ 98, 85 経常費用計 81, 224, 023 94, 998, 321 △ 13, 774, 25 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1		- Table 1 - Tabl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 210
会議費 168,959 146,516 22,4 リース料 100,262 108,796 △ 8,5 減価償却費 35,503 35,503 雑費 1,202,470 1,301,306 △ 98,8 経常費計 81,224,023 94,998,321 △ 13,774,2 当期経常増減額 21,421,255 7,552,085 13,869,1 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 縦収入 50,000 100,000 △ 50,00 経常外収益計 50,000 100,000 △ 50,00 経常外費用 維損 43 4,141 △ 4,0 経常外費用計 43 4,141 △ 4,0 経常外費用計 43 4,141 △ 4,0 経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,9 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,9 当期経常財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産増減額 213,765,989 206,118,045 7,647,9 一般正味財産増減額 235,237,201 213,765,989 21,471,2 Ⅲ指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 0 □ 計指定正味財産増減額 0 □ 100,000 □ 100,00				△ 7, 805
リース料				22, 443
減価償却費		- Table 1 - Tabl	-	△ 8, 534
#費 1,202,470 1,301,306 △ 98,88 経常費用計 81,224,023 94,998,321 △ 13,774,29 当期経常増減額 21,421,255 7,552,085 13,869,19 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 雑収入 50,000 100,000 △ 50,000 (2)経常外費用 維損 43 4,141 △ 4,09 経常外費用計 43 4,141 △ 4,09 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,900 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,200 一般正味財産期産残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 上野産財産増減の部 9 213,765,989 21,471,2 Ⅲ指定正味財産増減の部 0 213,765,989 21,471,2				
経常費用計 81,224,023 94,998,321 △ 13,774,25 当期経常増減額 21,421,255 7,552,085 13,869,17 2.経常外増減の部 (1)経常外収益				△ 98, 836
当期経常増減額 21,421,255 7,552,085 13,869,1° 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 雑収入 50,000 100,000 △ 50,00 経常外収益計 50,000 100,000 △ 50,00 (2)経常外費用 推損 43 4,141 △ 4,09 経常外費用計 43 4,141 △ 4,09 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 II指定正味財産増減の部 0 0 213,765,989 21,471,2				
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 雑収入 50,000 100,000 △ 50,00 経常外収益計 50,000 100,000 △ 50,00 (2)経常外費用 雑損 43 4,141 △ 4,00 経常外費用計 43 4,141 △ 4,00 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 Ⅲ指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0		-		13, 869, 170
(1)経常外収益 雑収入 50,000 100,000 △ 50,00 経常外収益計 50,000 100,000 △ 50,00 (2)経常外費用 雑損 43 4,141 △ 4,00 経常外費用計 43 4,141 △ 4,00 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 Ⅱ指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額		=1, 1=1, =00	·, · · · · ·	10,000,110
 雑収入 経常外収益計 (2)経常外費用 雑損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期主残高 一般正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 日本 日本				
経常外収益計 50,000 100,000 △ 50,00 (2)経常外費用 43 4,141 △ 4,09 経常外費用計 43 4,141 △ 4,09 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 II指定正味財産増減の部 0 0 213,765,989 21,471,2		50, 000	100, 000	△ 50,000
(2)経常外費用 雑損 43 4,141 △ 4,09 経常外費用計 43 4,141 △ 4,09 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 II指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 0				
 雑損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 図35, 237, 201 図35, 989 図41, 471, 212 (213, 765, 989) (21		1 .,	200,000	_ ::,
経常外費用計 43 4,141 △ 4,000 当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,900 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,200 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,940 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,200 日指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 0		43	4, 141	△ 4,098
当期経常外増減額 49,957 95,859 △ 45,90 当期一般正味財産増減額 21,471,212 7,647,944 13,823,20 一般正味財産期首残高 213,765,989 206,118,045 7,647,94 一般正味財産期末残高 235,237,201 213,765,989 21,471,2 Ⅱ指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 0				△ 4, 098
当期一般正味財産増減額21,471,2127,647,94413,823,20一般正味財産期首残高213,765,989206,118,0457,647,94一般正味財産期末残高235,237,201213,765,98921,471,2II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額00				\triangle 45, 902
一般正味財産期首残高213,765,989206,118,0457,647,94一般正味財産期末残高235,237,201213,765,98921,471,2II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額0				13, 823, 268
一般正味財産期末残高235, 237, 201213, 765, 98921, 471, 2Ⅱ指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額0				7, 647, 944
Ⅲ指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額000				21, 471, 212
当期指定正味財産増減額 0			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
		0		0
	指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高 0				0
		235, 237, 201	213, 765, 989	21, 471, 212

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産・無形固定資産

減価償却の方法は、法人税法施行令に定める定額法による。

減価償却資産の耐用年数は、法人税法の「減価償却資産の耐用年数に関する省令」に定めるところによる。

- (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

					(<u>+ + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>
科目	期首残高	当期増加額	当期源	当期減少額	
17 🖯	朔日7久同	当为归加银	目的使用	その他	
賞与引当金	1, 937, 600	1, 674, 900	1, 937, 600	0	1, 674, 900
退職給付引当金	6, 445, 000	1,626,000	345,000	0	7, 726, 000

(3)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 特定資産の増減額及びその残高

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				
退職給付引当資産	6, 445, 000	1, 626, 000	345, 000	7, 726, 000
事務所移転等対策積立資産	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
京都活性化プラン実行積立資産	30, 000, 000	0	0	30,000,000
合計	136, 445, 000	1,626,000	345, 000	137, 726, 000

3 特定資産の財源等の内訳

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 退職給付引当資産 事務所移転等対策積立資産 京都活性化プラン実行積立資産	7, 726, 000 100, 000, 000 30, 000, 000	(0)	(0) (100, 000, 000) (30, 000, 000)	(7, 726, 000) - -
合 計	137, 726, 000	(0)	(130,000,000)	(7,726,000)

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
什器 備品	3, 106, 436	2, 615, 201	491, 235
ソフトウェア	3, 327, 450	2, 552, 257	775, 193
合 計	6, 433, 886	5, 167, 458	1, 266, 428

5 実施事業資産

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

京都活性化プラン実行積立資産

30, 000, 000 310, 077

ソフトウェア 什器備品

316, 497

行希佣币 合計

30, 626, 574

附属明細書

1. 特定資産の明細

『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)に定める 附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記2および3に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)に定める 附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記1 (2) に記載しているため、内容の記載を省略する。

監 査 報 告

一般社団法人京都経済同友会 代表理事 増田 寿幸 殿 代表理事 鈴木 順也 殿

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の職務の 執行に関して、本監査報告を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書)について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務執行に関する不正の行為、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類における法人の財産及び損益の状況は、すべての重要な点において適正に 表示しているものと認めます。

平成28年4月12日

一般社団法人 京都経済同友会

監事 若林 卯六 舞り 監事 中 打 畅 方