

貸借対照表

令和 6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	1,482,432	590,353	892,079
普通預貯金	177,737,495	165,412,362	12,325,133
未収金	9,811,324	9,570,487	240,837
前払金	932,516	804,350	128,166
商品	988,285	739,745	248,540
立替金	129,060	108,160	20,900
預け金	157,500	0	157,500
流動資産合計	191,238,612	177,225,457	14,013,155
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	63,086,358	66,287,729	△3,201,371
建物減価償却引当資産	335,000,000	330,000,000	5,000,000
基本財産合計	572,586,358	570,787,729	1,798,629
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,011,000	59,273,000	6,738,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000
災害見舞積立金	7,492,000	8,192,000	△700,000
公益事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0
管理事業積立資産	75,000,000	75,000,000	0
会館建替引当資産	177,151,648	175,151,648	2,000,000
災害復興支援特別積立金	18,900,000	18,920,000	△20,000
ブランディング事業引当資産	98,100,000	122,465,000	△24,365,000
特定資産合計	616,532,354	631,879,354	△15,347,000
(3) その他固定資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	25,068,162	26,945,656	△1,877,494
電話加入権	530,212	530,212	0
その他固定資産合計	25,648,374	27,525,868	△1,877,494
固定資産合計	1,214,767,086	1,230,192,951	△15,425,865
資産の部合計	1,406,005,698	1,407,418,408	△1,412,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,929,013	8,288,909	5,640,104
預り金	15,272,013	14,441,945	830,068
前受金	2,340,000	1,932,000	408,000
流動負債合計	31,541,026	24,662,854	6,878,172
2 固定負債			
退職給付引当金	66,011,000	59,273,000	6,738,000
固定負債合計	66,011,000	59,273,000	6,738,000
負債の部合計	97,552,026	83,935,854	13,616,172

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,308,453,672	1,323,482,554	△15,028,882
（うち基本財産への充当額）	(572,586,358)	(570,787,729)	(1,798,629)
（うち特定資産への充当額）	(550,521,354)	(572,606,354)	(△22,085,000)
正味財産の部合計	1,308,453,672	1,323,482,554	△15,028,882
負債及び正味財産合計	1,406,005,698	1,407,418,408	△1,412,710

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
受取入会金	73,310,000	46,550,000	26,760,000
受取入会金	73,310,000	46,550,000	26,760,000
受取会費	172,373,500	173,187,500	△814,000
受取会費	172,373,500	173,187,500	△814,000
事業収益	65,396,134	85,191,888	△19,795,754
受託事業収益	58,424,492	59,544,846	△1,120,354
証紙販売収益	0	18,935,061	△18,935,061
従業者教育研修 事務手数料	408,100	380,600	27,500
受取手数料	3,803,542	3,571,381	232,161
受取家賃	2,760,000	2,760,000	0
受取補助金等	30,000	30,000	0
受取補助金等	30,000	30,000	0
受取負担金	5,745,544	7,005,371	△1,259,827
受取負担金	4,917,044	4,264,371	652,673
退職給付負担金	828,500	2,741,000	△1,912,500
雑収益	2,994,880	1,792,742	1,202,138
雑収益	2,994,880	1,792,742	1,202,138
経常収益計	319,850,058	313,757,501	6,092,557
(2) 経常費用			
事業費	267,245,566	232,527,472	34,718,094
役員報酬	816,948	767,436	49,512
給料手当	70,636,707	66,402,769	4,233,938
臨時雇賃金	3,975,483	4,086,935	△111,452
退職給付費用	6,334,240	6,748,154	△413,914
通勤手当	3,699,164	3,349,885	349,279
法定福利費	13,267,608	13,207,928	59,680
福利厚生費	10,726,089	4,422,367	6,303,722
会議費	7,893,561	6,517,345	1,376,216
旅費交通費	7,085,111	5,865,083	1,220,028
通信運搬費	7,277,836	6,081,323	1,196,513
減価償却費	10,601,758	10,635,653	△33,895
消耗品費	5,704,741	3,687,679	2,017,062
修繕費	417,780	439,088	△21,308
印刷製本費	3,704,700	3,527,245	177,455
光熱水料費	2,109,011	2,031,413	77,598
賃借料	28,578,897	26,361,252	2,217,645
諸会費	9,733,500	9,873,315	△139,815
保険料	37,286	17,577	19,709
支払報酬	22,110,375	13,929,284	8,181,091
租税公課	5,591,120	6,101,070	△509,950
広告宣伝費	31,102,411	1,727,909	29,374,502
新聞図書費	5,459,643	7,440,490	△1,980,847
情報通信関連費	933,840	950,400	△16,560
維持管理費	6,736,779	7,344,758	△607,979
渉外費	205,992	111,047	94,945
支払手数料	1,216,675	0	1,216,675
証紙仕入	0	18,979,680	△18,979,680
雑費	1,288,311	1,920,387	△632,076

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	67,633,374	60,741,803	6,891,571
役員報酬	33,008	63,953	△30,945
給料手当	9,632,278	9,572,937	59,341
退職給付費用	863,760	972,846	△109,086
通勤手当	504,427	482,932	21,495
法定福利費	1,887,482	1,999,257	△111,775
福利厚生費	756,715	556,211	200,504
会議費	6,502,995	6,635,100	△132,105
旅費交通費	6,544,005	6,248,094	295,911
通信運搬費	1,622,158	1,545,969	76,189
減価償却費	1,177,973	1,247,756	△69,783
消耗品費	555,041	1,006,398	△451,357
修繕費	46,420	51,512	△5,092
印刷製本費	2,224,859	1,931,325	293,534
光熱水料費	234,301	238,288	△3,987
賃借料	1,315,514	1,561,741	△246,227
諸会費	10,174,775	10,303,190	△128,415
保険料	1,755,130	1,447,652	307,478
支払報酬	9,354,756	8,773,943	580,813
租税公課	487,412	449,030	38,382
広告宣伝費	1,072,361	172,436	899,925
新聞図書費	210,460	219,240	△8,780
維持管理費	1,090,915	1,178,179	△87,264
渉外費	5,988,275	1,678,478	4,309,797
支払手数料	1,112,130	1,054,139	57,991
支払寄付金	720,000	10,000	710,000
慶弔費	554,500	398,747	155,753
雑費	1,211,724	942,450	269,274
経常費用計	334,878,940	293,269,275	41,609,665
当期経常増減額	△15,028,882	20,488,226	△35,517,108
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	△15,028,882	20,488,226	△35,517,108
当期一般正味財産増減額	△15,028,882	20,488,226	△35,517,108
一般正味財産期首残高	1,323,482,554	1,302,994,328	20,488,226
一般正味財産期末残高	1,308,453,672	1,323,482,554	△15,028,882
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	1,308,453,672	1,323,482,554	△15,028,882

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金				35,093,988	35,093,988	
受取入会金				35,093,988	35,093,988	
受取会費				82,516,349	82,516,349	
受取会費				82,516,349	82,516,349	
事業収益	6,600	58,376,492			58,383,092	2,760,000
受託事業収益		58,376,492			58,376,492	
従業者教育研修 事務手数料						
受取手数料	6,600				6,600	
受取家賃						2,760,000
受取補助金等			30,000		30,000	
受取補助金等			30,000		30,000	
受取負担金						
受取負担金						
退職給付負担金						
雑収益	20,000	7,270	1,690,000		1,717,270	
雑収益	20,000	7,270	1,690,000		1,717,270	
経常収益計	26,600	58,383,762	1,720,000	117,610,337	177,740,699	2,760,000
(2) 経常費用						
事業費	44,564,760	111,729,093	64,692,475		220,986,328	3,463,249
役員報酬			812,822		812,822	
給料手当	19,264,557	35,318,350	10,434,972		65,017,879	
臨時雇賃金		3,975,483			3,975,483	
退職給付費用	1,727,520	3,167,120	935,740		5,830,380	
通勤手当	1,008,861	1,849,579	546,468		3,404,908	
法定福利費	3,618,454	6,633,816	1,959,999		12,212,269	
福利厚生費						
会議費	544,505	3,436,035	1,218,387		5,198,927	
旅費交通費	711,688	2,519,934	2,407,481		5,639,103	
通信運搬費	851,821	3,596,476	1,738,600		6,186,897	
減価償却費	2,238,148	3,769,514	2,355,946		8,363,608	1,531,365
消耗品費	367,012	3,714,008	858,535		4,939,555	
修繕費	88,198	148,544	92,840		329,582	60,346
印刷製本費	1,221,206	1,709,294	97,024		3,027,524	
光熱水料費	445,256	749,888	468,695		1,663,839	304,638
賃借料	1,710,749	19,679,586	5,691,433		27,081,768	
諸会費	7,398,900	2,334,600			9,733,500	
保険料		3,400	7,980		11,380	
支払報酬	110,000	8,848,860	4,406,440		13,365,300	
租税公課	756,910	3,208,661	751,360		4,716,931	593,820
広告宣伝費	55,000		28,129,111		28,184,111	
新聞図書費	77,808	3,457,100	100,175		3,635,083	
情報通信関連費	933,840				933,840	
維持管理費	1,422,241	2,395,314	1,497,096		5,314,651	973,080
渉外費	12,086	81,997	20,918		115,001	
支払手数料		1,131,534	1,070		1,132,604	
雑費			159,383		159,383	
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
通勤手当						
法定福利費						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
諸会費						
保険料						
支払報酬						

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計		合 計
収 2	共 1	共 2	共 3	共通	小 計	法人会計	
				18,327,500	18,327,500	19,888,512	73,310,000
				18,327,500	18,327,500	19,888,512	73,310,000
				43,093,375	43,093,375	46,763,776	172,373,500
				43,093,375	43,093,375	46,763,776	172,373,500
1,243,543	3,009,499				7,013,042		65,396,134
48,000					48,000		58,424,492
408,100					408,100		408,100
787,443	3,009,499				3,796,942		3,803,542
					2,760,000		2,760,000
							30,000
							30,000
4,917,044					4,917,044	828,500	5,745,544
4,917,044					4,917,044		4,917,044
						828,500	828,500
1,125,024					1,125,024	152,586	2,994,880
1,125,024					1,125,024	152,586	2,994,880
7,285,611	3,009,499			61,420,875	74,475,985	67,633,374	319,850,058
2,639,096	23,716,253	15,251,167	1,189,473		46,259,238		267,245,566
	2,063	2,063			4,126		816,948
802,695	3,210,758	802,687	802,688		5,618,828		70,636,707
							3,975,483
71,980	287,920	71,980	71,980		503,860		6,334,240
42,040	168,144	42,036	42,036		294,256		3,699,164
150,771	603,064	150,752	150,752		1,055,339		13,267,608
		10,726,089			10,726,089		10,726,089
	1,681,878	1,012,756			2,694,634		7,893,561
	524,868	921,140			1,446,008		7,085,111
42,135	941,941	71,782	35,081		1,090,939		7,277,836
117,798	471,189	117,798			2,238,150		10,601,758
15,300	412,490	322,133	15,263		765,186		5,704,741
4,642	18,568	4,642			88,198		417,780
434	659,522	16,787	433		677,176		3,704,700
23,417	93,708	23,409			445,172		2,109,011
71,299	1,030,519	324,071	71,240		1,497,129		28,578,897
		25,906			25,906		9,733,500
	8,288,523	456,552			8,745,075		37,286
92,829	150,032	37,508			874,189		22,110,375
	2,918,300				2,918,300		5,591,120
	1,824,560				1,824,560		31,102,411
							5,459,643
74,828	299,397	74,823			1,422,128		933,840
	44,738	46,253			90,991		6,736,779
	84,071				84,071		205,992
1,128,928					1,128,928		1,216,675
						67,633,374	1,288,311
							67,633,374
						33,008	33,008
						9,632,278	9,632,278
						863,760	863,760
						504,427	504,427
						1,887,482	1,887,482
						756,715	756,715
						6,502,995	6,502,995
						6,544,005	6,544,005
						1,622,158	1,622,158
						1,177,973	1,177,973
						555,041	555,041
						46,420	46,420
						2,224,859	2,224,859
						234,301	234,301
						1,315,514	1,315,514
						10,174,775	10,174,775
						1,755,130	1,755,130
						9,354,756	9,354,756

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1
租税公課 広告宣伝費 新聞図書費 維持管理費 渉外費 支払手数料 支払寄付金 慶弔費 雑費						
経常費用計	44,564,760	111,729,093	64,692,475		220,986,328	3,463,249
当期経常増減額	△44,538,160	△53,345,331	△62,972,475	117,610,337	△43,245,629	△703,249
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△44,538,160	△53,345,331	△62,972,475	117,610,337	△43,245,629	△703,249
他会計振替額				8,254,829	8,254,829	
他会計振替額				8,254,829	8,254,829	
税引前当期一般正味財産増減額	△44,538,160	△53,345,331	△62,972,475	125,865,166	△34,990,800	△703,249
当期一般正味財産増減額	△44,538,160	△53,345,331	△62,972,475	125,865,166	△34,990,800	△703,249
一般正味財産期首残高	△497,176,925	△501,528,516	△296,447,882	1,275,865,272	△19,288,051	△8,759,834
一般正味財産期末残高	△541,715,085	△554,873,847	△359,420,357	1,401,730,438	△54,278,851	△9,463,083
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△541,715,085	△554,873,847	△359,420,357	1,401,730,438	△54,278,851	△9,463,083

公益比率 63.1%

(単位：円)

収益事業等会計						法人会計	合 計
収 2	共 1	共 2	共 3	共通	小 計	法人会計	
						487,412	487,412
						1,072,361	1,072,361
						210,460	210,460
						1,090,915	1,090,915
						5,988,275	5,988,275
						1,112,130	1,112,130
						720,000	720,000
						554,500	554,500
						1,211,724	1,211,724
2,639,096	23,716,253	15,251,167	1,189,473		46,259,238	67,633,374	334,878,940
4,646,515	△20,706,754	△15,251,167	△1,189,473	61,420,875	28,216,747		△15,028,882
4,646,515	△20,706,754	△15,251,167	△1,189,473	61,420,875	28,216,747		△15,028,882
				△8,254,829	△8,254,829		
				△8,254,829	△8,254,829		
4,646,515	△20,706,754	△15,251,167	△1,189,473	53,166,046	19,961,918		△15,028,882
4,646,515	△20,706,754	△15,251,167	△1,189,473	53,166,046	19,961,918		△15,028,882
41,553,234	△94,527,959	△125,697,812	△8,962,560	463,104,419	266,709,488	1,076,061,117	1,323,482,554
46,199,749	△115,234,713	△140,948,979	△10,152,033	516,270,465	286,671,406	1,076,061,117	1,308,453,672
46,199,749	△115,234,713	△140,948,979	△10,152,033	516,270,465	286,671,406	1,076,061,117	1,308,453,672

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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……償却原価法によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの……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

商品……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

固定資産……定率法によっている。なお平成10年4月1日以後に取得した建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……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。

(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
(1)	基本財産				
	土地	174,500,000	0	0	174,500,000
	建物	66,287,729	550,000	3,751,371	63,086,358
	建物減価償却引当資産	330,000,000	5,000,000	0	335,000,000
	小計	570,787,729	5,550,000	3,751,371	572,586,358
(2)	特定資産				
	退職給付引当資産	59,273,000	6,738,000	0	66,011,000
	運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
	記念事業引当資産	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000
	災害見舞積立金	8,192,000	0	700,000	7,492,000
	公益事業積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
	管理事業積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000
	会館建替引当資産	175,151,648	2,000,000	0	177,151,648
	災害復興支援特別積立金	18,920,000	0	20,000	18,900,000
	ブランディング事業引当資産	122,465,000	0	24,365,000	98,100,000
	小計	631,879,354	9,738,000	25,085,000	616,532,354
	合計	1,202,667,083	15,288,000	28,836,371	1,189,118,712

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)
基本財産				
土地	174,500,000	(0)	(174,500,000)	(0)
建物	63,086,358	(0)	(63,086,358)	(0)
建物減価償却引当資産	335,000,000	(0)	(335,000,000)	(0)
小 計	572,586,358	(0)	(572,586,358)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	66,011,000	(0)	(0)	(66,011,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
災害見舞積立金	7,492,000	(0)	(7,492,000)	(0)
公益事業積立資産	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
管理事業積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)	(0)
会館建替引当資産	177,151,648	(0)	(177,151,648)	(0)
災害復興支援特別積立金	18,900,000	(0)	(18,900,000)	(0)
ブランディング事業引当資産	98,100,000	(0)	(98,100,000)	(0)
小 計	616,532,354	(0)	(550,521,354)	(66,011,000)
合 計	1,189,118,712	(0)	(1,123,107,712)	(66,011,000)

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
建物	402,320,000	339,233,642	63,086,358
什器備品	110,339,828	85,271,666	25,068,162
合 計	512,659,828	424,505,308	88,154,520

5. 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
「高齢期の住まいの相談会」相談員派遣事業	京都市	0	30,000	30,000	0	—
合 計		0	30,000	30,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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	59,273,000	6,738,000	0	0	66,011,000

財 産 目 録

令和 6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		手許現金	運転資金として	1,482,432
普通預貯金				177,737,495
京都中央信用金庫西陣支店(本部)		左記に記載	運転資金として	137,126,699
京都中央信用金庫西陣支店(第一)		左記に記載	運転資金として	1,635,235
京都中央信用金庫西陣支店(第二)		左記に記載	運転資金として	4,759,449
京都中央信用金庫西陣支店(第三)		左記に記載	運転資金として	869,566
京都中央信用金庫西陣支店(第四)		左記に記載	運転資金として	1,631,040
京都中央信用金庫西陣支店(第五)		左記に記載	運転資金として	1,649,865
京都中央信用金庫西陣支店(第六)		左記に記載	運転資金として	101,790
京都中央信用金庫西陣支店(第七)		左記に記載	運転資金として	63,686
京都銀行府庁前支店(本部)		左記に記載	運転資金として	127,871
京都銀行綾部支店(第七)		左記に記載	運転資金として	316,732
郵便局(本部)		左記に記載	運転資金として	10,234,915
郵便局(本部)物販		左記に記載	運転資金として	1,001,145
郵便局(本部)流通		左記に記載	運転資金として	9,946,832
郵便局(本部)講習会		左記に記載	運転資金として	3,272,670
京都中央信用西陣支店(本部 C)		左記に記載	運転資金として	5,000,000
未収金				9,811,324
宅建士証交付委託業務費		京都府建築指導課	令和5年度事務手数料	2,665,922
免許更新業務・登録更新等事務委託費		京都府建築指導課	令和5年度事務手数料	3,605,198
会費		会員	令和4年度、令和5年度会費	2,541,000
その他未収金		GMOペイメントゲートウェイ(株)	法定講習受講料3月分等	999,204
前払金		家賃等	4月分	932,516
商品		販売物	書籍等	988,285
立替金		役員	出張旅費	129,060
預け金		福知山市	契約保証金	157,500
流動資産合計				191,238,612
(固定資産)				
基本財産				
土地		京都市上京区中立売通新町西入	(共用資産) うち公益目的事業 71.0% うち収益目的事業 19.0% うち管理目的事業 10.0%	174,500,000
建物		京都市上京区中立売通新町西入	(共用資産) うち公益目的事業 71.0% うち収益目的事業 19.0% うち管理目的事業 10.0%	63,086,358
建物減価償却引当資産				335,000,000
特定資産		京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	現在の会館老朽化に伴う再取得資金
退職給付引当資産				66,011,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	退職給付引当金の見合いの引当資産として管理している	66,011,000
運営積立金				6,877,706
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	管理目的の財源として保有する財産	6,877,706
記念事業引当資産				17,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	周年事業の財源として保有する財産	17,000,000
災害見舞積立金				7,492,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	管理目的の財源として保有する財産	7,492,000
公益事業積立資産				150,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	公益目的保有財産	150,000,000
管理事業積立資産				75,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 定期		左記に記載	運用益を管理目的の財源として使用する財産	75,000,000
会館建替引当資産				177,151,648
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	会館立替の財源として使用する財産 (共用資産) うち公益目的事業 71.0% うち収益目的事業 19.0% うち管理目的事業 10.0%	177,151,648
災害復興支援特別積立金				18,900,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	18,900,000
ブランディング事業引当資産				98,100,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通		左記に記載	ブランディング事業の財源として使用する財産	98,100,000
その他固定資産				
出資金		京都中央信用金庫 西陣支店	管理目的の財源として使用する財産	50,000
什器備品		エレベーター設備	管理目的として使用する財産 (2,845,915円)	25,068,162
		上水道設備	管理目的として使用する財産 (804,496円)	
		会館改修工事他	管理目的として使用する財産 (5,428,224円)	
		音響設備他	管理目的として使用する財産 (15,989,527円)	
電話加入権		075-415-2121他111回線	管理目的の財源として使用する財産	530,212
固定資産合計				1,214,767,086
資産合計				1,406,005,698
(流動負債)				
未払金		業者等	4月払い経費	13,929,013
預り金		役員	源泉所得税	15,272,013
		職員	源泉所得税、社会保険料	
		会員	講座受講料等	
		入会予定者	入会金、会費、講座受講料	
		全日本不動産協会	講座受講料等	
		京都府	交付申請手数料	
		会員	講座受講料	2,340,000
流動負債合計				31,541,026

財 産 目 録

令和 6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
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員に係る退職金の引当	66,011,000
固定負債合計			66,011,000
負債合計			97,552,026
正味財産			1,308,453,672

以上のとおり報告します。

令和 6 年 4 月 2 2 日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 伊 藤 良 之 ㊞

組織運営委員会

委員長代理 清 水 章 ㊞

監査報告書

令和6年4月22日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会 長 伊 藤 良 之 様

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

監 事 中 野 雄 介 ㊟

監 事 二 浦 正 和 ㊟

監 事 田 中 邦 彦 ㊟

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び会計について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、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、業務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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又は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書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録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

- 一 事業報告は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は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) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。