

貸借対照表

令和08年03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	24,453,969	4,729,196	19,724,773
前払金	19,140	33,092	△ 13,952
未収金	1,381,790	1,480,614	△ 98,824
流動資産合計	25,854,899	6,242,902	19,611,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,119,495	30,119,495	△ 20,000,000
基本財産合計	10,119,495	30,119,495	△ 20,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品			
什器備品	259,000	259,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 258,998	△ 258,998	0
什器備品合計	2	2	0
電話加入権	74,984	74,984	0
電話加入権合計	74,984	74,984	0
ソフトウェア			
ソフトウェア	605,000	605,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 605,000	△ 514,250	△ 90,750
ソフトウェア合計	0	90,750	△ 90,750
その他の固定資産合計	74,986	165,736	0
固定資産合計	10,194,481	30,285,231	△ 20,000,000
資産合計	36,049,380	36,528,133	△ 478,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,376,496	1,298,526	77,970
前受金	2,588,000	1,383,000	1,205,000
預り金	143,177	149,905	△ 6,728
賞与引当金	410,513	1,185,872	△ 775,359
流動負債合計	4,518,186	4,017,303	500,883
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,518,186	4,017,303	500,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,119,495	30,119,495	△ 20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,119,495)	(30,119,495)	(△20,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	21,411,699	2,391,335	19,020,364
一般正味財産合計	21,411,699	2,391,335	19,020,364
正味財産合計	31,531,194	32,510,830	△ 979,636
負債及び正味財産合計	36,049,380	36,528,133	△ 478,753

正味財産増減計算書

経理区分 全体

令和07年04月01日から令和08年03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			
基本財産運用益	70,568	9,603	60,965
基本財産受取利息	70,568	9,603	60,965
受取会費	551,000	537,000	14,000
賛助会員受取会費	551,000	537,000	14,000
受取補助金	8,603,701	8,354,824	248,877
大津市補助金	8,603,701	8,354,824	248,877
受取受託金	5,558,132	5,141,302	416,830
受託金	5,558,132	5,141,302	416,830
受取寄附金	20,000,000	0	20,000,000
受取寄附金振替額	20,000,000	0	20,000,000
諸収益	5,874,224	6,687,268	△ 813,044
事業収益	5,837,564	6,684,050	△ 846,486
受取利息	10,520	3,218	7,302
雑収益	26,140	0	26,140
経常収益計	40,657,625	20,729,997	19,927,628
(2) 経常費用			
事業費	20,015,907	20,314,431	△ 298,524
給与手当	10,561,450	10,620,180	△ 58,730
福利厚生費	2,312,956	1,809,006	503,950
賞与引当金繰入額	389,987	1,126,578	△ 736,591
諸謝金	3,740,200	3,956,000	△ 215,800
交際費	0	0	0
旅費交通費	23,859	113,506	△ 89,647
消耗品費	345,584	422,776	△ 77,192
印刷製本費	170,606	158,931	11,675
光熱水費	311,019	382,833	△ 71,814
修繕費	0	99,275	△ 99,275
通信運搬費	301,222	256,017	45,205
広告料	46,748	35,748	11,000
手数料	546,822	99,741	447,081
筆耕翻訳料	0	6,000	△ 6,000
保険料	15,536	25,891	△ 10,355
使用料及び賃借料	537,468	572,349	△ 34,881
委託料	540,737	491,150	49,587
負担金	75,500	13,500	62,000
租税公課	10,000	10,000	0
減価償却費	86,213	114,950	△ 28,737

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,621,354	1,354,081	267,273
給与手当	555,866	557,405	△ 1,539
福利厚生費	175,735	95,210	80,525
賞与引当金繰入額	20,526	59,294	△ 38,768
旅費交通費	10,501	10,845	△ 344
消耗品費	12,216	11,626	590
会議費	11,112	2,580	8,532
印刷製本費	434	349	85
光熱水費	16,370	20,149	△ 3,779
修繕費	0	5,225	△ 5,225
通信運搬費	42,516	19,602	22,914
手数料	195,310	91,053	104,257
使用料及び賃借料	109,772	64,843	44,929
委託料	413,459	355,850	57,609
負担金	53,000	54,000	△ 1,000
減価償却費	4,537	6,050	△ 1,513
経常費用計	21,637,261	21,668,512	△ 31,251
当期経常増減額	19,020,364	△ 938,515	19,958,879
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	19,020,364	△ 938,515	19,958,879
一般正味財産期首残高	2,391,335	3,329,850	△ 938,515
一般正味財産期末残高	21,411,699	2,391,335	19,020,364
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	70,568	9,603	60,965
基本財産受取利息	70,568	9,603	60,965
一般正味財産への振替	△ 20,070,568	△ 9,603	△ 20,060,965
一般正味財産への振替	△ 20,070,568	△ 9,603	△ 20,060,965
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	10,119,495	30,119,495	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	31,531,194	32,510,830	△ 979,636

正味財産増減計算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
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	35,284	0	35,284	0	70,568
基本財産受取利息	35,284	0	35,284	0	70,568
受取会費	551,000	0	0	0	551,000
賛助会員受取会費	551,000	0	0	0	551,000
受取補助金	7,743,331	0	860,370	0	8,603,701
大津市補助金	7,743,331	0	860,370	0	8,603,701
受取受託金	5,558,132	0	0	0	5,558,132
受託金	5,558,132	0	0	0	5,558,132
受取寄附金	10,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000
受取寄附金振替額	10,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000
諸収益	102,140	5,761,564	10,520	0	5,874,224
事業収入	76,000	5,761,564	0	0	5,837,564
受取利息	0	0	10,520	0	10,520
雑収益	26,140	0	0	0	26,140
経常収益計	23,989,887	5,761,564	10,906,174	0	40,657,625
(2) 経常費用					
事業費	15,099,251	4,916,656	0	0	20,015,907
給与手当	9,449,719	1,111,731	0	0	10,561,450
福利厚生費	2,069,487	243,469	0	0	2,312,956
賞与引当金繰入額	348,936	41,051	0	0	389,987
諸謝金	703,700	3,036,500	0	0	3,740,200
旅費交通費	23,859	0	0	0	23,859
消耗品費	297,281	48,303	0	0	345,584
印刷製本費	169,737	869	0	0	170,606
光熱水費	229,172	81,847	0	0	311,019
通信運搬費	271,422	29,800	0	0	301,222
広告料	46,748	0	0	0	46,748
手数料	423,920	122,902	0	0	546,822
保険料	15,536	0	0	0	15,536
使用料及び賃借料	481,324	56,144	0	0	537,468
委託料	405,772	134,965	0	0	540,737
負担金	75,500	0	0	0	75,500
租税公課	10,000	0	0	0	10,000
減価償却費	77,138	9,075	0	0	86,213

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
管理費	0	0	1,621,354	0	1,621,354
給与手当	0	0	555,866	0	555,866
福利厚生費	0	0	175,735	0	175,735
賞与引当金繰入額	0	0	20,526	0	20,526
旅費交通費	0	0	10,501	0	10,501
消耗品費	0	0	12,216	0	12,216
会議費	0	0	11,112	0	11,112
印刷製本費	0	0	434	0	434
光熱水費	0	0	16,370	0	16,370
通信運搬費	0	0	42,516	0	42,516
手数料	0	0	195,310	0	195,310
使用料及び賃借料	0	0	109,772	0	109,772
委託料	0	0	413,459	0	413,459
負担金	0	0	53,000	0	53,000
減価償却費	0	0	4,537	0	4,537
経常費用計	15,099,251	4,916,656	1,621,354	0	21,637,261
当期経常増減額	8,890,636	844,908	9,284,820	0	19,020,364
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,890,636	844,908	9,284,820	0	19,020,364
他会計振替額	223,322	△ 223,322	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,113,958	621,586	9,284,820	0	19,020,364
一般正味財産期首残高	△ 6,872,238	11,309,741	△ 2,046,168	0	2,391,335
一般正味財産期末残高	2,241,720	11,931,327	7,238,652	0	21,411,699
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	35,284	0	35,284	0	70,568
基本財産受取利息	35,284	0	35,284	0	70,568
一般正味財産への振替	△ 35,284	0	△ 35,284	0	△ 70,568
一般正味財産への振替	△ 35,284	0	△ 35,284	0	△ 70,568
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,059,747	0	5,059,748	0	10,119,495
指定正味財産期末残高	5,059,747	0	5,059,748	0	10,119,495
III 正味財産期末残高	7,301,467	11,931,327	12,298,400	0	31,531,194

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）固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

（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
基本財産				
定期預金	30,119,495	0	20,000,000	10,119,495
小 計	30,119,495	0	20,000,000	10,119,495
特定資産				
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	30,119,495	0	20,000,000	10,119,495

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	前期末残高	（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				
定期預金	10,119,495	(10,119,495)	(0)	-
小 計	10,119,495	(10,119,495)	(0)	-
特定資産				
	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	10,119,495	(10,119,495)	(0)	(0)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、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						
大津市補助金	大津市	0	8,603,701	8,603,701	0	一般正味財産
合 計		0	8,603,701	8,603,701	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	70,568
合 計	70,568

附属明細書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の「注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため記載を省略する。

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	
賞与引当金	1,185,872	410,513	1,185,872	0	410,513

財 産 目 録

令和08年03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)			
預 金	普通預金 滋賀銀行 市役所出張所	運転資金として	7,899,075
預 金	普通預金 関西みらい銀行 皇子山支店	運転資金として	8,242,851
預 金	普通預金 京都信用金庫 滋賀支店	運転資金として	162,292
預 金	普通預金 京都中央信用金庫 石山支店	運転資金として	8,149,751
前払金		令和8年度分事業費用、語学講座費用等	19,140
未収金		基本財産受取利息、業務委託金	1,381,790
流動資産合計			25,854,899
(固定資産)			
基本財産			
預 金	定期預金 滋賀銀行 市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	119,495
預 金	定期預金 京都信用金庫 滋賀支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	10,000,000
その他固定資産			
什器備品	什器備品	パソコン (平成30年度購入)	105,000
	什器備品 (看板)	大津市の姉妹友好都市が表示された世界地図 パネル (令和2年度設置)	154,000
	什器備品減価償却累計額		△ 258,998
電話加入権			74,984
ソフトウェア	ソフトウェア	EC-CUBE制作 (令和2年度購入)	605,000
	ソフトウェア減価償却累計額		△ 605,000
固定資産合計			10,194,481
資産合計			36,049,380
(流動負債)			
未払金		人件費、社会保険料等	1,376,496
前受金		令和7年度分賛助会費、受講料等	2,588,000
預り金		雇用保険料、源泉所得税、社会保険料等	143,177
賞与引当金		令和7年度に帰属する賞与引当金	410,513
流動負債合計			4,518,186
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,518,186
正味財産			31,531,194