

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(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	2,307,874	2,600,802	△ 292,928
流動資産合計	2,307,874	2,600,802	△ 292,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	11,244,471	0
法人運営準備資産	59,000,000	59,000,000	0
特定資産合計	70,244,471	70,244,471	0
固定資産合計	80,244,471	80,244,471	0
資産合計	82,552,345	82,845,273	△ 292,928
II 負債の部	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 70,244,471 )	( 70,244,471 )	( 0 )
正味財産合計	82,552,345	82,845,273	△ 292,928
負債及び正味財産合計	82,552,345	82,845,273	△ 292,928

※『貸借対照表(内訳表)』については、(公財)長岡京水資源対策基金は収益事業がないため、作成していません。

(法上作成が義務付けられているのは、収益事業等会計より利益の50%超を公益目的事業会計へ繰り入れる場合のみ)

# 収支計算書(正味財産増減計算書)

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(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	2,000	3,000	△ 1,000
基本財産運用益	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産運用益	9,203	7,609	1,594
特定資産運用益	9,203	7,609	1,594
受取会費	30,000	30,000	0
受取費助金	30,000	30,000	0
受取補助金等	432,000	432,000	0
受取市補助金	432,000	432,000	0
受取負担金	3,771,500	3,811,500	△ 40,000
受取負担金	3,771,500	3,811,500	△ 40,000
雑収	28	30	△ 2
受取利息	28	30	△ 2
経常収益計	4,244,731	4,284,139	△ 39,408
(2) 経常費用			
事業費	3,624,676	3,667,663	△ 42,987
通信搬送費	15,538	16,903	△ 1,365
諸謝金	19,200	19,200	0
委託託費	2,397,092	2,407,023	△ 9,931
負担金	53,600	53,600	0
助成金	1,139,030	1,170,721	△ 31,691
支払手数料	216	216	0
管理費	912,983	859,617	53,366
役員等報酬	259,200	172,800	86,400
会議費	1,920	4,320	△ 2,400
旅費	6,070	6,160	△ 90
通信搬送費	14,026	7,950	6,076
消耗品費	7,147	13,407	△ 6,260
印刷製本費	58,000	106,560	△ 48,560
負担金	150,000	150,000	0
慶弔費	15,500	0	15,500
広報費	141,600	140,280	1,320
支払会費	122,040	122,040	0
教育研修費	16,500	16,200	300
支払手数料	26,380	25,300	1,080
保険料	94,600	94,600	0
経常費用計	4,537,659	4,527,280	10,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 292,928	△ 243,141	△ 49,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 292,928	△ 243,141	△ 49,787
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	△ 292,928	△ 243,141	△ 49,787
一般正味財産期首残高	72,845,273	73,088,414	△ 243,141
一般正味財産期末残高	72,552,345	72,845,273	△ 292,928
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	82,552,345	82,845,273	△ 292,928

収支計算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	地下水保全・かん養・適正利用				
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 ]	[ 2,000 ]		[ 2,000 ]	
基本財産運用益	0	2,000		2,000	
特定資産運用益	[ 1,017 ]	[ 8,186 ]		[ 9,203 ]	
特定資産運用益	1,017	8,186		9,203	
受取会費	[ 30,000 ]	[ 0 ]		[ 30,000 ]	
受取賛助会費	30,000	0		30,000	
受取補助金等	[ 432,000 ]	[ 0 ]		[ 432,000 ]	
受取市補助金	432,000	0		432,000	
受取負担金	[ 2,514,334 ]	[ 1,257,166 ]		[ 3,771,500 ]	
受取負担金	2,514,334	1,257,166		3,771,500	
雑収	[ 0 ]	[ 28 ]		[ 28 ]	
受取利息	0	28		28	
経常収益計	2,977,351	1,267,380		4,244,731	
(2) 経常費用					
事業費	[ 3,624,676 ]	[ 0 ]		[ 3,624,676 ]	
通信運搬費	15,538	0		15,538	
諸謝金	19,200	0		19,200	
委託手数料	2,397,092	0		2,397,092	
負担金	53,600	0		53,600	
助成金	1,139,030	0		1,139,030	
支払手数料	216	0		216	
管理費	[ 0 ]	[ 912,983 ]		[ 912,983 ]	
役員報酬	0	259,200		259,200	
会議費	0	1,920		1,920	
旅費	0	6,070		6,070	
交通費	0	14,026		14,026	
通信費	0	7,147		7,147	
消耗品費	0	58,000		58,000	
印刷製本費	0	150,000		150,000	
負担金	0	15,500		15,500	
広報費	0	141,600		141,600	
支払会費	0	122,040		122,040	
教育研修費	0	16,500		16,500	
支払手数料	0	26,380		26,380	
保険料	0	94,600		94,600	
経常費用計	3,624,676	912,983		4,537,659	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 647,325	354,397		△ 292,928	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常増減額	△ 647,325	354,397		△ 292,928	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 647,325	354,397		△ 292,928	
当期一般正味財産増減額	△ 647,325	354,397		△ 292,928	
一般正味財産期首残高	10,415,041	62,430,232		72,845,273	
一般正味財産期末残高	9,767,716	62,784,629		72,552,345	
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	0	10,000,000		10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	10,000,000		10,000,000	
III 正味財産期末残高	9,767,716	72,784,629		82,552,345	

# 財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(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		2,307,874	
		京都銀行長岡支店		2,200,409	
		京都中央信用金庫長岡支店		52,394	
		三井住友信託銀行 京都支店		26	
		三菱UFJ信託銀行 京都支店		10,409	
		京都信用金庫長岡支店		44,636	
		流動資産合計			2,307,874
(固定資産)	基本財産	定期預金		10,000,000	
		京都信用金庫長岡支店	運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000	
	特定資産	地域交流井戸整備助成等実施積立資産	定期預金		11,244,471
			三菱UFJ信託銀行 京都支店	各種助成金の財源として使用している	10,000,000
		普通預金	各種助成金の財源として使用している。	1,244,471	
		三菱UFJ信託銀行 京都支店			
		法人運営準備資金	定期預金		59,000,000
			京都中央信用金庫 長岡支店	運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000
			三井住友信託銀行 京都支店	運用益を法人会計の財源として使用している	49,000,000
		固定資産合計			80,244,471
資産合計			82,552,345		
正味財産			82,552,345		

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

※ 平成25年度から公益法人会計基準（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) 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. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 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（出捐金）	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	0	0	11,244,471
法人運営準備資金	59,000,000	0	0	59,000,000
小 計	70,244,471	0	0	70,244,471
合 計	80,244,471	0	0	80,244,471

### 4. 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				
定期預金（出捐金）	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	0	11,244,471	0
法人運営準備資金	59,000,000	0	59,000,000	0
小 計	70,244,471	0	70,244,471	0
合 計	80,244,471	10,000,000	70,244,471	0

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
補助金						
長岡京市水資源対策事業補助金	長岡京市	0	432,000	432,000	0	
合 計		0	432,000	432,000	0	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

※ 基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりである。