

貸借対照表

令和06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			
(1) 現金預金			
普通預金	1,530,177	2,737,516	▲ 1,207,339
現金預金合計	1,530,177	2,737,516	▲ 1,207,339
流動資産合計	1,530,177	2,737,516	▲ 1,207,339
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
法人運営準備資金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	67,244,471	67,244,471	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	598,400	0	598,400
その他固定資産合計	598,400	0	598,400
固定資産合計	77,842,871	77,244,471	598,400
資産合計	79,373,048	79,981,987	▲ 608,939
II 負債の部			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
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)	69,373,048	69,981,987	▲ 608,939
正味財産合計	67,244,471	67,244,471	0
負債及び正味財産合計	79,373,048	79,981,987	▲ 608,939

※『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。
(法令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)

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06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			
基本財産運用益	300	300	0
基本財産運用益計	300	300	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	3,132	2,192	940
特定資産運用益計	3,132	2,192	940
受取会費			
受取賛助会費	30,000	30,000	0
受取会費計	30,000	30,000	0
受取補助金等			
受取市補助金	544,500	432,000	112,500
受取補助金等計	544,500	432,000	112,500
受取負担金			
受取負担金	3,591,310	3,273,340	317,970
受取負担金計	3,591,310	3,273,340	317,970
雑収益			
受取利息	25	29	▲ 4
雑収益	0	31,202	▲ 31,202
雑収益計	25	31,231	▲ 31,206
経常収益計	4,169,267	3,769,063	400,204
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	17,426	31,260	▲ 13,834
消耗品費	0	220	▲ 220
印刷製本費	0	1,680	▲ 1,680
諸謝金	19,200	19,200	0
支払助成金	1,072,867	1,132,474	▲ 59,607
委託費	2,583,350	2,551,862	31,488
負担金	53,600	53,600	0
支払手数料	11,440	11,220	220
雑費	0	7,740	▲ 7,740
事業費計	3,757,883	3,809,256	▲ 51,373
管理費			
役員等報酬	220,800	240,000	▲ 19,200
旅費交通費	5,640	7,140	▲ 1,500
通信運搬費	17,320	10,134	7,186
減価償却費	149,600	0	149,600
消耗品費	6,583	117	6,466
印刷製本費	24,200	29,200	▲ 5,000
支払負担金	150,000	150,000	0
慶弔費	40,000	5,000	35,000
広報費	144,900	144,900	0
支展会費	138,000	72,000	66,000
教育研修費	16,500	16,500	0
支払手数料	43,780	39,485	4,295
保険料	63,000	63,000	0
管理費計	1,020,323	777,476	242,847
経常費用計	4,778,206	4,586,732	191,474
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 608,939	▲ 817,669	208,730
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 608,939	▲ 817,669	208,730
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	▲ 608,939	▲ 817,669	208,730
当期一般正味財産増減額	▲ 608,939	▲ 817,669	208,730
一般正味財産期首残高	69,981,987	70,799,656	▲ 817,669
一般正味財産期末残高	69,373,048	69,981,987	▲ 608,939
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	79,373,048	79,981,987	▲ 608,939

正味財産増減計算書内訳表

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(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				
基本財産運用益	0	300	0	300
基本財産運用益計	0	300	0	300
特定資産運用益				
特定資産運用益	212	2,920	0	3,132
特定資産運用益計	212	2,920	0	3,132
受取会費				
受取賛助会費	30,000	0	0	30,000
受取会費計	30,000	0	0	30,000
受取補助金等				
受取市補助金	544,500	0	0	544,500
受取補助金等計	544,500	0	0	544,500
受取負担金				
受取負担金	2,394,326	1,196,984	0	3,591,310
受取負担金計	2,394,326	1,196,984	0	3,591,310
雑収益				
雑収益	0	25	0	25
雑収益計	0	25	0	25
経常収益計	2,969,038	1,200,229	0	4,169,267
(2) 経常費用				
事業費				
通信運搬費	17,426	0	0	17,426
諸謝金	19,200	0	0	19,200
支払助成金	1,072,867	0	0	1,072,867
委託費	2,583,350	0	0	2,583,350
負担金	53,600	0	0	53,600
支払手数料	11,440	0	0	11,440
事業費計	3,757,883	0	0	3,757,883
管理費				
役員等報酬	0	220,800	0	220,800
旅費交通費	0	5,640	0	5,640
通信運搬費	0	17,320	0	17,320
減価償却費	0	149,600	0	149,600
消耗品費	0	6,583	0	6,583
印刷製本費	0	24,200	0	24,200
支払負担金	0	150,000	0	150,000
慶弔費	0	40,000	0	40,000
広報費	0	144,900	0	144,900
支払会費	0	138,000	0	138,000
教育研修費	0	16,500	0	16,500
支払手数料	0	43,780	0	43,780
保険料	0	63,000	0	63,000
管理費計	0	1,020,323	0	1,020,323
経常費用計	3,757,883	1,020,323	0	4,778,206
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 788,845	179,906	0	▲ 608,939
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 788,845	179,906	0	▲ 608,939
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 788,845	179,906	0	▲ 608,939
当期一般正味財産増減額	▲ 788,845	179,906	0	▲ 608,939
一般正味財産期首残高	6,430,953	63,551,034	0	69,981,987
一般正味財産期末残高	5,642,108	63,730,940	0	69,373,048
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
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	5,642,108	73,730,940	0	79,373,048

財 産 目 録

令和06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)				
現金預金	普通預金			1,530,177
		京都銀行長岡支店		1,411,180
		京都中信長岡支店		60,414
		三井住友信託京都支店		946
		三菱UFJ信託京都支店		10,189
	京信長岡支店		47,448	
	現金預金合計			1,530,177
流動資産合計				1,530,177
(固定資産)				
基本財産	定期預金			10,000,000
		京信長岡支店	運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000
	基本財産合計			10,000,000
特定資産	地域交流井戸整備助成等実施積立資産	定期三菱UFJ信託京都支店	各種補助金の財源として使用している	11,244,471
		普通三菱UFJ信託京都支店	各種補助金の財源として使用している	10,000,000
	法人運営準備資金			1,244,471
	京都市中長岡支店	運用益を法人会計の財源として使用している	56,000,000	
	三井住友信託京都支店	運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000	
	特定資産合計			46,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト		67,244,471
				598,400
	その他固定資産合計			598,400
固定資産合計				77,842,871
資産合計				79,373,048
正味財産				79,373,048

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	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	67,244,471	0	0	67,244,471
合 計	77,244,471	0	0	77,244,471

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	56,000,000	0	56,000,000	0
小 計	67,244,471	0	67,244,471	0
合 計	77,244,471	10,000,000	67,244,471	0

5. 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
その他固定資産			
ソフトウェア	748,000	149,600	598,400
合 計	748,000	149,600	598,400

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
補助金						
長岡京市水資源対策事業補助金	長岡京市	0	544,500	544,500	0	
合 計		0	544,500	544,500	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について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりにある。