

## 貸借対照表

令和07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	1,534,053	1,530,177	3,876
現金預金合計	1,534,053	1,530,177	3,876
流動資産合計	1,534,053	1,530,177	3,876
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	7,244,471	11,244,471	▲4,000,000
法人運営準備資金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	63,244,471	67,244,471	▲4,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	448,800	598,400	▲149,600
その他固定資産合計	448,800	598,400	▲149,600
固定資産合計	73,693,271	77,842,871	▲4,149,600
資産合計	75,227,324	79,373,048	▲4,145,724
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)	65,227,324	69,373,048	▲4,145,724
(うち特定資産への充当額)	(63,244,471)	(67,244,471)	(▲4,000,000)
正味財産合計	75,227,324	79,373,048	▲4,145,724
負債及び正味財産合計	75,227,324	79,373,048	▲4,145,724

## 正味財産増減計算書

令和06年04月01日から 令和07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	332	300	32
基本財産運用益計	332	300	32
特定資産運用益			
特定資産運用益	2,099	3,132	▲1,033
特定資産運用益計	2,099	3,132	▲1,033
受取会費			
受取賛助会費	34,000	30,000	4,000
受取会費計	34,000	30,000	4,000
受取補助金等			
受取市補助金	577,500	544,500	33,000
受取補助金等計	577,500	544,500	33,000
受取負担金			
受取負担金	3,540,330	3,591,310	▲50,980
受取負担金計	3,540,330	3,591,310	▲50,980
雑収益			
受取利息	3,275	25	3,250
雑収益	49,082	0	49,082
雑収益計	52,357	25	52,332
経常収益計	4,206,618	4,169,267	37,351
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	21,448	17,426	4,022
諸謝金	38,400	19,200	19,200
支払助成金	4,838,580	1,072,867	3,765,713
委託費	2,516,250	2,583,350	▲67,100
負担金	53,600	53,600	0
支払手数料	12,760	11,440	1,320
事業費計	7,481,038	3,757,883	3,723,155
管理費			
役員等報酬	266,154	220,800	45,354
旅費交通費	3,920	5,640	▲1,720
通信運搬費	13,110	17,320	▲4,210
減価償却費	149,600	149,600	0
消耗品費	0	6,583	▲6,583
印刷製本費	25,950	24,200	1,750
賃借料	1,680	0	1,680
支払負担金	0	150,000	▲150,000
慶弔費	11,230	40,000	▲28,770
広報費	144,900	144,900	0
支払会費	145,920	138,000	7,920
教育研修費	0	16,500	▲16,500
支払手数料	45,840	43,780	2,060
保険料	63,000	63,000	0
管理費計	871,304	1,020,323	▲149,019
経常費用計	8,352,342	4,778,206	3,574,136
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,145,724	▲608,939	▲3,536,785
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲4,145,724	▲608,939	▲3,536,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

**正味財産増減計算書**

令和06年04月01日から 令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(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	▲4,145,724	▲608,939	▲3,536,785
当期一般正味財産増減額	▲4,145,724	▲608,939	▲3,536,785
一般正味財産期首残高	69,373,048	69,981,987	▲608,939
一般正味財産期末残高	65,227,324	69,373,048	▲4,145,724
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	75,227,324	79,373,048	▲4,145,724

## 正味財産増減計算書内訳表

令和06年04月01日から令和07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・涵養・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	332	0	0	332
基本財産運用益計	0	332	0	0	332
特定資産運用益					
特定資産運用益	239	1,860	0	0	2,099
特定資産運用益計	239	1,860	0	0	2,099
受取会費					
受取賛助会費	34,000	0	0	0	34,000
受取会費計	34,000	0	0	0	34,000
受取補助金等					
受取市補助金	577,500	0	0	0	577,500
受取補助金等計	577,500	0	0	0	577,500
受取負担金					
受取負担金	2,360,338	1,179,992	0	0	3,540,330
受取負担金計	2,360,338	1,179,992	0	0	3,540,330
雑収益					
受取利息	0	3,275	0	0	3,275
雑収益	49,082	0	0	0	49,082
雑収益計	49,082	3,275	0	0	52,357
経常収益計	3,021,159	1,185,459	0	0	4,206,618
(2) 経常費用					
事業費					
通信運搬費	21,448	0	0	0	21,448
諸謝金	38,400	0	0	0	38,400
支払助成金	4,838,580	0	0	0	4,838,580
委託費	2,516,250	0	0	0	2,516,250
負担金	53,600	0	0	0	53,600
支払手数料	12,760	0	0	0	12,760
事業費計	7,481,038	0	0	0	7,481,038
管理費					
役員等報酬	0	266,154	0	0	266,154
旅費交通費	0	3,920	0	0	3,920
通信運搬費	0	13,110	0	0	13,110
減価償却費	0	149,600	0	0	149,600
印刷製本費	0	25,950	0	0	25,950
賃借料	0	1,680	0	0	1,680
慶弔費	0	11,230	0	0	11,230
広報費	0	144,900	0	0	144,900
支払会費	0	145,920	0	0	145,920
支払手数料	0	45,840	0	0	45,840
保険料	0	63,000	0	0	63,000
管理費計	0	871,304	0	0	871,304
経常費用計	7,481,038	871,304	0	0	8,352,342
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,459,879	314,155	0	0	▲4,145,724
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,459,879	314,155	0	0	▲4,145,724
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,459,879	314,155	0	0	▲4,145,724
当期一般正味財産増減額	▲4,459,879	314,155	0	0	▲4,145,724
一般正味財産期首残高	5,642,108	63,730,940	0	0	69,373,048
一般正味財産期末残高	1,182,229	64,045,095	0	0	65,227,324
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	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	1,182,229	74,045,095	0	0	75,227,324

## 財 産 目 録

令和07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  京都銀行長岡支店 京都中信長岡支店 三井住友信託京都支店 三菱UFJ信託京都支店 京信長岡支店		1,534,053	
			1,414,097	
			61,352	
			946	
			9,878	
		47,780		
現金預金合計			1,534,053	
その他流動資産合計			0	
流動資産合計			1,534,053	
(固定資産) 基本財産	定期預金 京信長岡支店	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			7,244,471
		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	7,244,471
	法人運営準備 資金			56,000,000
		京都中信長岡支店 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 運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000 46,000,000
特定資産合計			63,244,471	
その他固 定資産	ソフトウェア	会計ソフト		448,800
	その他固定資産合計			448,800
固定資産合計			73,693,271	
資産合計			75,227,324	
(流動負債)				
	流動負債合計			0
(固定負債)				
	固定負債合計			0
負債合計			0	
正味財産			75,227,324	

## 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	7,244,471	11,244,471	7,244,471
法人運営準備資金	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	67,244,471	7,244,471	11,244,471	63,244,471
合 計	77,244,471	7,244,471	11,244,471	73,244,471

### 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	7,244,471	0	7,244,471	0
法人運営準備資金	56,000,000	0	56,000,000	0
小 計	63,244,471	0	63,244,471	0
合 計	73,244,471	10,000,000	63,244,471	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	299,200	448,800
合 計	748,000	299,200	448,800

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	577,500	577,500	0	
合 計		0	577,500	577,500	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。