

平成 23 年

最終事業年度 決算報告

自 平成23年4月 1日

至 平成23年11月30日

社団法人京都染織文化協会

貸借対照表

平成23年11月30日現在

社団法人京都染織文化協会

(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	0	6,921	△ 6,921
普通預金	11,430,202	12,723,611	△ 1,293,409
流動資産合計	11,430,202	12,730,532	△ 1,300,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
染織衣装(1,840点)	1,840	0	1,840
全国染織産地合同制作布地(1,089点)	1,089	0	1,089
基本財産合計	2,929	0	2,929
(2) 特定資産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
定期預金	120,000,000	160,000,000	△ 40,000,000
染織文化積立資金定期預金	40,000,000	0	40,000,000
器具備品	150,000	868,000	△ 718,000
特定資産合計	560,150,000	560,868,000	△ 718,000
(3) その他固定資産			
全国染織産地合同制作布地参考資料(2,178点)	2,178	0	2,178
その他固定資産合計	2,178	0	2,178
固定資産合計	560,155,107	560,868,000	△ 712,893
資産合計	571,585,309	573,598,532	△ 2,013,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,880,000	0	2,880,000
負債合計	2,880,000	0	2,880,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,107	0	5,107
(うち基本財産への充当額)	(2,929)	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	568,700,202	573,598,532	△ 4,898,330
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(560,150,000)		
正味財産合計	568,705,309	573,598,532	△ 4,893,223
負債及び正味財産合計	571,585,309	573,598,532	△ 2,013,223

(一般正味財産にかかる注記)

科	目	最終事業年度	前年度	増減
	基本財産	2,929	0	2,929
	その他固定資産	2,178	0	2,178
	染織文化積立金	0	500,000,000	△ 500,000,000
	繰越剰余金	573,598,532	75,423,935	498,174,597
	当期剰余金	△ 4,898,330	△ 1,825,403	△ 3,072,927
合	計	568,705,309	573,598,532	△ 4,893,223

(有価証券にかかる注記)

科	目	帳簿価額	時価	評価損益
	国際復興開発銀行	300,000,000	201,390,000	△ 98,610,000
	ノルウェー輸出金融公社	50,000,000	29,535,000	△ 20,465,000
	ノルウェー輸出金融公社	50,000,000	16,805,000	△ 33,195,000
合	計	400,000,000	247,730,000	△ 152,270,000

※時価は平成23年11月30日現在の各証券会社算出による評価額として記載。

なお、有価証券は満期保有を目的に保有している為、時価評価が当協会の会計に直接影響を与えるものではない。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年11月30日まで

社団法人京都染織文化協会

(単位：円)

科 目	最終事業年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	623,862	4,242,661	△ 3,618,799	
受取会費	570,000	600,000	△ 30,000	
雑収益	116	100,289	△ 100,173	
経常収益計	1,193,978	4,942,950	△ 3,748,972	
(2) 経常費用				
①事業費				
染織文化保全啓発事業支出	2,674,155	3,379,033	△ 704,878	
給与手当	1,670,400	1,010,500	659,900	
旅費交通費	0	283,909	△ 283,909	
通信運搬費	0	0	0	
染織資料費	0	111,111	△ 111,111	資料調査
減価償却費	0	150,000	△ 150,000	染織衣装タンス
借室料	967,050	1,436,400	△ 469,350	染織資料室・倉庫借室料
委託費	0	333,333	△ 333,333	研究委託
雑費	36,705	53,780	△ 17,075	
染織技術等継承事業支出	492,983	592,908	△ 99,925	
給与手当	489,600	387,000	102,600	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	3,383	3,553	△ 170	
賃借料	0	35,689	△ 35,689	講座会場費
諸謝金	0	166,666	△ 166,666	講演料
雑費	0	0	0	
染織技術等に関わる助成事業支出	57,600	543,000	△ 485,400	
給与手当	57,600	43,000	14,600	
旅費交通費	0	0	0	
支払助成金	0	500,000	△ 500,000	事業助成
会員向け染織講座事業支出	43,200	0	43,200	
給与手当	43,200	0	43,200	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
染織業界発展事業支出	230,400	323,890	△ 93,490	
給与手当	230,400	322,500	△ 92,100	
通信運搬費	0	1,390	△ 1,390	
支払助成金	0	0	0	開発経費
雑費	0	0	0	
事業費合計	3,498,338	4,838,831	△ 1,383,693	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年11月30日まで

社団法人京都染織文化協会

(単位：円)

科目	最終事業年度	前年度	増減	備考
②管理費				
給与手当	388,800	387,000	1,800	
会議費	24,660	17,700	6,960	
諸謝金	52,500	136,500	△ 84,000	税務作成
旅費交通費	11,080	9,820	1,260	
通信運搬費	47,540	37,290	10,250	
印刷製本費	47,250	50,400	△ 3,150	
事務委託費	1,050,000	1,000,000	50,000	
研修会費	248,000	260,000	△ 12,000	美術館友の会入会経費
雑費	6,140	30,812	△ 24,672	
管理費合計	1,875,970	1,929,522	△ 53,552	
経常費用計	5,374,308	6,768,353	△ 1,394,045	
当期経常増減額	△ 4,180,330	△ 1,825,403	△ 2,354,927	
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				
器具備品除却損	718,000			
経常外費用計	718,000	0	718,000	
当期経常外増減額	△ 718,000	0	△ 718,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,898,330	△ 1,825,403	△ 3,072,927	
一般正味財産期首残高	573,598,532	575,423,935	△ 1,825,403	
一般正味財産期末残高	568,700,202	573,598,532	△ 4,898,330	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	2,929	0	2,929	
その他固定資産評価益	2,178	0	2,178	
当期指定正味財産増減額	5,107	0	5,107	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	5,107	0	5,107	
III 正味財産期末残高	568,705,309	573,598,532	△ 4,893,223	

(一般正味財産にかかる注記)

科目	最終事業年度	前年度	増減
基本財産	2,929	0	2,929
その他固定資産	2,178	0	2,178
染織文化積立金	0	500,000,000	△ 500,000,000
繰越剰余金	573,598,532	75,423,935	498,174,597
当期剰余金	△ 4,898,330	△ 1,825,403	△ 3,072,927
合計	568,705,309	573,598,532	△ 4,893,223

財 産 目 録

平成23年11月30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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金 みずほ銀行 京都支店	運転資金として	10,240,518
		普通預金 京都中央信用金庫 本店	運転資金として	890,401
		普通預金 商工組合中央金庫 京都支店	運転資金として	299,283
流動資産合計				11,430,202
(固定資産)				
基本財産	染織衣装	染織衣装1,840点	公益目的保有財産であり、染織文化保全啓発事業に供している不可欠特定財産である	1,840
	全国染織産地合同制作布地	全国染織産地合同制作布地1,089点	公益目的保有財産であり、染織文化保全啓発事業に供している不可欠特定財産である	1,089
特定資産	投資有価証券	国際復興開発銀行 野村證券株式会社 京都支店	元金・運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源として使用している	300,000,000
		ノルウェー輸出金融公社 野村證券株式会社 京都支店	公益目的保有財産であり、公益目的の事業の財源として使用している	50,000,000
		ノルウェー輸出金融公社 みずほインベスターズ証券株式会社 京都支店	公益目的保有財産であり、公益目的の事業の財源として使用している	50,000,000
	預金	定期預金 京都中央信用金庫 本店	元金・運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源として使用している	10,000,000
		定期預金 商工組合中央金庫 京都支店	元金・運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源として使用している	50,000,000
		定期預金 みずほ銀行 京都支店	30%は公益目的保有財産であり、30%は元金・運用益を公益目的の事業及び管理目的の財源としており、残り40%は特定費用準備資金として染織文化資源の保全と啓発及び染織技術等承継事業の財源として使用している	100,000,000
	器具備品	染織衣装保管用のたんす	公益目的の事業の用に供している	150,000
その他固定資産	全国染織産地合同制作布地参考資料	全国染織産地合同制作布地参考資料2,178点	公益目的の事業の用に供している	2,178
固定資産合計				560,155,107
資 産 合 計				571,585,309
(流動負債)	未払金	未払給料(平成23年4月から11月分)		2,880,000
流動負債合計				2,880,000
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				2,880,000
正 味 財 産				568,705,309

社団法人 京都染織文化協会
平成23年事業最終年度 附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	染織衣装 (1,840点)		1,840		1,840
	全国染織産地合同布地 (1,089点)		1,089		1,089
特定資産	投資有価証券 (野村証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	投資有価証券 (みずほインベスターズ証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	定期預金 (みずほ銀行30%)	30,000,000	0	0	30,000,000
	定期預金 (みずほ銀行30%)	30,000,000	0	0	30,000,000
	染織文化積立資金 定期預金 (みずほ銀行40%)	40,000,000	0	0	40,000,000
	定期預金 (京都中央信用金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (商工組合中央金庫)	50,000,000	0	0	50,000,000
	投資有価証券 (野村証券)	300,000,000	0	0	300,000,000
	器具備品 (衣裳桐タンス)	868,000	0	718,000	150,000
		特定資産 計	560,868,000	0	718,000

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……原価法によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている(残存価額に達したものは5年均等償却している)
- (3) 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				
染織衣装	0	1,840	0	1,840
全国染織産地 合同制作布地	0	1,089	0	1,089
小 計	0	2,929	0	2,929
特定資産				
投資有価証券	400,000,000	0	0	400,000,000
定期預金	160,000,000	0	0	160,000,000
器具備品	868,000	0	718,000	150,000
小 計	560,868,000	0	718,000	560,150,000
合 計	560,868,000	2,929	718,000	560,152,929

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				
染織衣装	1,840	(1,840)	0	-
全国染織産地 合同制作布地	1,089	(1,089)	0	-
小 計	2,929	(2,929)	0	-
特定資産				
投資有価証券	400,000,000	0	(400,000,000)	-
定期預金	160,000,000	0	(160,000,000)	-
器具備品	150,000	0	(150,000)	-
小 計	560,150,000	0	(560,150,000)	0
合 計	560,152,929	(2,929)	(560,150,000)	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

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
器具備品	15,000,000	14,850,000	150,000
合 計	15,000,000	14,850,000	150,000

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券(債券)			
国際復興開発銀行	300,000,000	201,390,000	△ 98,610,000
ノルウェー輸出金融公社	50,000,000	29,535,000	△ 20,465,000
ノルウェー輸出金融公社	50,000,000	16,805,000	△ 33,195,000
合 計	400,000,000	247,730,000	△ 152,270,000

監 査 報 告 書

私達は、平成23年4月1日より平成23年11月30日までの
平成23年事業最終年度の収入および支出について監査を行った結果、
適当なものと認める。

平成24年1月17日

公益社団法人 京都染織文化協会

監 事 横 田 泰 彦



監 事 田 村 浩

