

平成28年度

正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

住所 京都市左京区吉田牛の宮町4

法人名 公益財団法人 日本イタリア会館

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人日本イタリア会館
(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
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	[5,853]	[0]	[0]	[5,853]
基本財産受取利息	5,853	0	0	5,853
会費収入	[0]	[0]	[724,000]	[724,000]
法人維持会員会費収入	0	0	100,000	100,000
個人維持会員会費収入	0	0	624,000	624,000
公益事業収入	[30,237,383]	[0]	[0]	[30,237,383]
出版活動収入	(500)	(0)	(0)	(500)
出版売上	500	0	0	500
雑収入	0	0	0	0
教育活動収入	(29,531,550)	(0)	(0)	(29,531,550)
登録料	105,000	0	0	105,000
受講料	28,646,600	0	0	28,646,600
テキスト料	677,716	0	0	677,716
検定受付料	9,100	0	0	9,100
通訳翻訳料	87,800	0	0	87,800
雑収入	5,334	0	0	5,334
文化活動収入	(102,500)	(0)	(0)	(102,500)
講演会参加料	102,500	0	0	102,500
雑収入	0	0	0	0
留学支援活動収入	(602,833)	(0)	(0)	(602,833)
留学手続サポート料	580,833	0	0	580,833
雑収入	0	0	0	0
通信料	22,000	0	0	22,000
収益事業収入	[0]	[17,246,834]	[0]	[17,246,834]
会館利用収入	(0)	(17,246,834)	(0)	(17,246,834)
貸室料	0	131,481	0	131,481
テナント・駐車料収入	0	17,115,353	0	17,115,353
雑収入	0	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0
敷金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
敷金収入	0	0	0	0
雑収入	[3,259]	[0]	[0]	[3,259]
雑収入	3,259	0	0	3,259
経常収益計	30,246,495	17,246,834	724,000	48,217,329
(2)経常費用				
公益事業費	[17,382,950]	[0]	[0]	[17,382,950]
出版活動費	(281,192)	(0)	(0)	(281,192)
原稿料	95,000	0	0	95,000
印刷費	186,192	0	0	186,192
通信費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
教育活動費	(16,953,620)	(0)	(0)	(16,953,620)
講師料	10,311,506	0	0	10,311,506
テキスト購入費	434,438	0	0	434,438
印刷費	164,633	0	0	164,633
通信費	113,145	0	0	113,145
交通費	751,670	0	0	751,670
賃借料	4,998,460	0	0	4,998,460
消耗品費	20,808	0	0	20,808
広告宣伝費	153,600	0	0	153,600
雑費	5,360	0	0	5,360
文化活動費	(110,702)	(0)	(0)	(110,702)
講演料	84,000	0	0	84,000
通信費	0	0	0	0
交通費	9,260	0	0	9,260
雑費	17,442	0	0	17,442
国際交流費	(756)	(0)	(0)	(756)
翻訳委託費	0	0	0	0
雑費	756	0	0	756
図書資料費	(36,680)	(0)	(0)	(36,680)
図書代	33,368	0	0	33,368
雑費	3,312	0	0	3,312
事業費	[20,654,727]	[16,384,376]	[0]	[37,039,103]
給料手当	9,963,000	3,415,500	0	13,378,500
雑給	736,004	252,056	0	988,060
退職給付費用	830,250	284,625	0	1,114,875
福利厚生費	1,590,233	545,161	0	2,135,394
旅費交通費	345,320	150,830	0	496,150
通信費	301,813	135,726	0	437,539
減価償却費	1,291,296	2,838,850	0	4,130,146
事務用品費	154,352	69,412	0	223,764
消耗品費	101,740	45,753	0	147,493
修繕費	1,658,862	4,569,816	0	6,228,678
会議交際費	59,202	25,858	0	85,060
電力料	1,001,483	0	0	1,001,483
水道料	7,773	3,495	0	11,268
保険料	40,828	112,473	0	153,301
租税公課	1,681,599	2,410,579	0	4,092,178
清掃費	276,338	761,253	0	1,037,591
保守料	190,532	524,875	0	715,407
寄付金	50,000	0	0	50,000
雑費	374,102	238,114	0	612,216
管理費	[0]	[0]	[1,576,720]	[1,576,720]
給料手当	0	0	121,500	121,500
雑給	0	0	20,167	20,167
退職給付費用	0	0	10,125	10,125
福利厚生費	0	0	19,394	19,394
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	8,930	8,930
減価償却費	0	0	68,263	68,263
事務用品費	0	0	4,568	4,568
消耗品費	0	0	3,011	3,011
修繕費	0	0	127,117	127,117
会議交際費	0	0	0	0
電力料	0	0	20,439	20,439
水道料	0	0	231	231
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	3,129	3,129
租税公課	0	0	72,832	72,832
清掃費	0	0	21,176	21,176
保守料	0	0	14,601	14,601
寄付金	0	0	0	0
雑費	0	0	1,061,237	1,061,237
経常費用計	38,037,677	16,384,376	1,576,720	55,998,773
当期経常増減額	△ 7,791,182	862,458	△ 852,720	△ 7,781,444

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
什器備品売却損	0	0	0	0
固定資産撤去支出	[395,009]	[9,358]	[260]	[404,627]
構築物撤去支出	395,009	9,358	260	404,627
什器備品撤去支出	0	0	0	0
預り敷金増加額	[0]	[0]	[0]	[0]
預り敷金増加額	0	0	0	0
経常外費用計	395,009	9,358	260	404,627
当期経常外増減額	△ 395,009	△ 9,358	△ 260	△ 404,627
他会計振替額	853,100	△ 853,100	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,333,091	0	△ 852,980	△ 8,186,071
一般正味財産期首残高	82,830,327	99,175,691	897,304	182,903,322
一般正味財産期末残高	75,497,236	99,175,691	44,324	174,717,251
II 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
				0
III 正味財産期末残高	75,497,236	99,175,691	44,324	174,717,251

正味財産増減計算書(公益)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人日本イタリア会館

(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	[5,853]	[3,160]	[2,693]
基本財産受取利息	5,853	3,160	2,693
会費収入	[0]	[0]	[0]
友の会会費収入	0	0	0
法人維持会員会費収入	0	0	0
個人維持会員会費収入	0	0	0
公益事業収入	[30,237,383]	[33,453,305]	[△ 3,215,922]
出版活動収入	(500)	(3,800)	(△ 3,300)
出版売上	500	3,800	△ 3,300
雑収入	0	0	0
教育活動収入	(29,531,550)	(32,578,393)	(△ 3,046,843)
登録料	105,000	85,000	20,000
受講料	28,646,600	31,168,556	△ 2,521,956
テキスト料	677,716	645,343	32,373
検定受付料	9,100	17,300	△ 8,200
通訳翻訳料	87,800	655,334	△ 567,534
雑収入	5,334	6,860	△ 1,526
文化活動収入	(102,500)	(237,000)	(△ 134,500)
講演会参加料	102,500	237,000	△ 134,500
雑収入	0	0	0
留学支援活動収入	(602,833)	(634,112)	(△ 31,279)
留学手続サポート料	580,833	618,112	△ 37,279
雑収入	0	0	0
通信料	22,000	16,000	6,000
収益事業収入	[0]	[0]	[0]
会館利用収入	(0)	(0)	(0)
貸室料	0	0	0
テナント・駐車料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
敷金収入	[0]	[0]	[0]
敷金収入	0	0	0
雑収入	[3,259]	[10,000]	[△ 6,741]
雑収入	3,259	10,000	△ 6,741
経常収益計	30,246,495	33,466,465	△ 3,219,970
(2) 経常費用			
公益事業費	[17,382,950]	[20,937,920]	[△ 3,554,970]
出版活動費	(281,192)	(308,704)	(△ 27,512)
原稿料	95,000	113,000	△ 18,000
印刷費	186,192	195,048	△ 8,856
通信費	0	656	△ 656
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
教育活動費	(16,953,620)	(19,784,577)	(△ 2,830,957)
講師料	10,311,506	11,462,750	△ 1,151,244
テキスト購入費	434,438	1,223,282	△ 788,844
印刷費	164,633	651,600	△ 486,967
通信費	113,145	294,035	△ 180,890
交通費	751,670	962,320	△ 210,650
賃借料	4,998,460	4,984,844	13,616
消耗品費	20,808	75,546	△ 54,738
広告宣伝費	153,600	129,600	24,000
雑費	5,360	600	4,760
文化活動費	(110,702)	(285,546)	(△ 174,844)
講演料	84,000	242,000	△ 158,000
通信費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
交通費	9,260	22,800	△ 13,540
賃借料	0	0	0
雑費	17,442	20,746	△ 3,304
国際交流費	(756)	(461,430)	(△ 460,674)
翻訳委託費	0	460,630	△ 460,630
雑費	756	800	△ 44
図書資料費	(36,680)	(97,663)	(△ 60,983)
図書代	33,368	94,574	△ 61,206
雑費	3,312	3,089	223
事業費	[20,654,727]	[19,989,141]	[665,586]
給料手当	9,963,000	9,963,000	0
雑給	736,004	764,147	△ 28,143
退職給付費用	830,250	830,250	0
福利厚生費	1,590,233	1,513,350	76,883
旅費交通費	345,320	359,085	△ 13,765
通信費	301,813	317,034	△ 15,221
減価償却費	1,291,296	1,584,928	△ 293,632
事務用品費	154,352	116,370	37,982
消耗品費	101,740	29,269	72,471
修繕費	1,658,862	224,167	1,434,695
会議交際費	59,202	61,828	△ 2,626
電力料	1,001,483	962,233	39,250
水道料	7,773	61,667	△ 53,894
保険料	40,828	52,635	△ 11,807
租税公課	1,681,599	2,109,514	△ 427,915
清掃費	276,338	493,736	△ 217,398
保守料	190,532	213,054	△ 22,522
寄付金	50,000	0	50,000
雑費	374,102	332,874	41,228
管理費	[0]	[0]	[0]
給料手当	0	0	0
雑給	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
会議交際費	0	0	0
電力料	0	0	0
水道料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
清掃費	0	0	0
保守料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	38,037,677	40,927,061	△ 2,889,384
当期経常増減額	△ 7,791,182	△ 7,460,596	△ 330,586

科 目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
什器備品売却損	0	0	0
固定資産撤去支出	[395,009]	[0]	[395,009]
構築物撤去支出	395,009	0	395,009
什器備品撤去支出	0	0	0
預り敷金増加額	[0]	[0]	[0]
預り敷金増加額	0	0	0
経常外費用計	395,009	0	395,009
当期経常外増減額	△ 395,009	0	△ 395,009
他会計振替額	853,100	5,875,668	△ 5,022,568
当期一般正味財産増減額	△ 7,333,091	△ 1,584,928	△ 5,748,163
一般正味財産期首残高	82,830,327	84,415,255	△ 1,584,928
一般正味財産期末残高	75,497,236	82,830,327	△ 7,333,091
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	75,497,236	82,830,327	△ 7,333,091

正味財産増減計算書(収益)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人日本イタリア会館

(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	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
会費収入	[0]	[0]	[0]
法人維持会員会費収入	0	0	0
個人維持会員会費収入	0	0	0
公益事業収入	[0]	[0]	[0]
出版活動収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	0	0	0
教育活動収入	(0)	(0)	(0)
登録料	0	0	0
受講料	0	0	0
テキスト料	0	0	0
雑収入	0	0	0
文化活動収入	(0)	(0)	(0)
講演会参加料	0	0	0
雑収入	0	0	0
留学支援活動収入	(0)	(0)	(0)
留学手続サポート料	0	0	0
雑収入	0	0	0
収益事業収入	[17,246,834]	[21,069,666]	[△ 3,822,832]
会館利用収入	(17,246,834)	(21,069,666)	(△ 3,822,832)
貸室料	131,481	124,243	7,238
テナント・駐車料収入	17,115,353	20,945,423	△ 3,830,070
雑収入	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	0
受取寄付金	0	0	0
敷金収入	[0]	[0]	[0]
敷金収入	0	0	0
雑収入	[0]	[0]	[0]
雑収入	0	0	0
経常収益計	17,246,834	21,069,666	△ 3,822,832
(2)経常費用			
公益事業費	[0]	[0]	[0]
出版活動費	(0)	(0)	(0)
原稿料	0	0	0
印刷費	0	0	0
通信費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
教育活動費	(0)	(0)	(0)
講師料	0	0	0
テキスト購入費	0	0	0
印刷費	0	0	0
通信費	0	0	0
交通費	0	0	0
賃借料	0	0	0
消耗品費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	0	0	0
文化活動費	(0)	(0)	(0)
講演料	0	0	0
通信費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
交通費	0	0	0
賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
その他の事業費	(0)	(0)	(0)
翻訳委託費	0	0	0
図書資料費	(0)	(0)	(0)
図書代	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費	[16,384,376]	[14,170,999]	[2,213,377]
給料手当	3,415,500	3,415,500	0
雑給	252,056	261,693	△ 9,637
退職給付費用	284,625	284,625	0
福利厚生費	545,161	518,804	26,357
旅費交通費	150,830	137,575	13,255
通信費	135,726	124,919	10,807
減価償却費	2,838,850	3,079,326	△ 240,476
事務用品費	69,412	45,852	23,560
消耗品費	45,753	11,532	34,221
修繕費	4,569,816	617,534	3,952,282
会議交際費	25,858	23,688	2,170
電力料	0	0	0
水道料	3,495	24,298	△ 20,803
保険料	112,473	145,000	△ 32,527
租税公課	2,410,579	3,324,545	△ 913,966
清掃費	761,253	1,360,140	△ 598,887
保守料	524,875	586,919	△ 62,044
雑費	238,114	209,049	29,065
管理費	[0]	[0]	[0]
給料手当	0	0	0
雑給	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
会議交際費	0	0	0
電力料	0	0	0
水道料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
清掃費	0	0	0
保守料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	16,384,376	14,170,999	2,213,377
当期経常増減額	862,458	6,898,667	△ 6,036,209

科 目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
什器備品売却損	0	0	0
固定資産撤去支出	[9,358]	[0]	[9,358]
構築物撤去支出	9,358	0	9,358
什器備品撤去支出	0	0	0
預り敷金増加額	[0]	[0]	[0]
預り敷金増加額	0	0	0
経常外費用計	9,358	0	9,358
当期経常外増減額	△ 9,358	0	△ 9,358
他会計振替額	△ 853,100	△ 5,875,668	5,022,568
当期一般正味財産増減額	0	1,022,999	△ 6,045,567
一般正味財産期首残高	99,175,691	98,152,692	1,022,999
一般正味財産期末残高	99,175,691	99,175,691	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,175,691	99,175,691	0

正味財産増減計算書(法人)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人日本イタリア会館

(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	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
会費収入	[724,000]	[752,000]	[△ 28,000]
法人維持会員会費収入	100,000	107,000	△ 7,000
個人維持会員会費収入	624,000	645,000	△ 21,000
公益事業収入	[0]	[0]	[0]
出版活動収入	(0)	(0)	(0)
出版売上	0	0	0
雑収入	0	0	0
教育活動収入	(0)	(0)	(0)
登録料	0	0	0
受講料	0	0	0
テキスト料	0	0	0
検定受付料	0	0	0
通訳翻訳料	0	0	0
雑収入	0	0	0
文化活動収入	(0)	(0)	(0)
講演会参加料	0	0	0
雑収入	0	0	0
留学支援活動収入	(0)	(0)	(0)
留学手続サポート料	0	0	0
雑収入	0	0	0
通信料	0	0	0
収益事業収入	[0]	[0]	[0]
会館利用収入	(0)	(0)	(0)
貸室料	0	0	0
テナント・駐車料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	0
受取寄付金	0	0	0
敷金収入	[0]	[0]	[0]
敷金収入	0	0	0
雑収入	[0]	[0]	[0]
雑収入	0	0	0
経常収益計	724,000	752,000	△ 28,000
(2) 経常費用			
公益事業費	[0]	[0]	[0]
出版活動費	(0)	(0)	(0)
原稿料	0	0	0
印刷費	0	0	0
通信費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
教育活動費	(0)	(0)	(0)
講師料	0	0	0
テキスト購入費	0	0	0
印刷費	0	0	0
通信費	0	0	0
交通費	0	0	0
賃借料	0	0	0
消耗品費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	0	0	0
文化活動費	(0)	(0)	(0)
講演料	0	0	0
通信費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
交通費	0	0	0
賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
その他の事業費	(0)	(0)	(0)
翻訳委託費	0	0	0
図書資料費	(0)	(0)	(0)
図書代	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費	[0]	[0]	[0]
給料手当	0	0	0
雑給	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
会議交際費	0	0	0
電力料	0	0	0
水道料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
清掃費	0	0	0
保守料	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	[1,576,720]	[1,453,824]	[122,896]
給料手当	121,500	121,500	0
雑給	20,167	20,938	△ 771
退職給付費用	10,125	10,125	0
福利厚生費	19,394	18,457	937
旅費交通費	0	0	0
通信費	8,930	9,020	△ 90
減価償却費	68,263	77,089	△ 8,826
事務用品費	4,568	3,312	1,256
消耗品費	3,011	834	2,177
修繕費	127,117	17,179	109,938
会議交際費	0	0	0
電力料	20,439	19,638	801
水道料	231	1,755	△ 1,524
保険料	3,129	4,035	△ 906
租税公課	72,832	38,621	34,211
清掃費	21,176	37,836	△ 16,660
保守料	14,601	16,327	△ 1,726
雑費	1,061,237	1,057,158	4,079
経常費用計	1,576,720	1,453,824	122,896
当期経常増減額	△ 852,720	△ 701,824	△ 150,896

科 目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
什器備品売却損	0	0	0
固定資産撤去支出	[260]	[0]	[260]
構築物撤去支出	260	0	260
什器備品撤去支出	0	0	0
預り敷金増加額	[0]	[0]	[0]
預り敷金増加額	0	0	0
経常外費用計	260	0	260
当期経常外増減額	△ 260	0	△ 260
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 852,980	△ 701,824	△ 151,156
一般正味財産期首残高	897,304	1,599,128	△ 701,824
一般正味財産期末残高	44,324	897,304	△ 852,980
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,324	897,304	△ 852,980

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物、建物付属設備、構築物、什器備品は定率法による減価償却を実施している。

平成10年4月1日以後取得の建物は、定額法により減価償却を実施している。

平成28年4月1日以後取得の建物付属設備と構築物は、定額法により減価償却を実施している。

一括償却資産は定額法により減価償却を実施している。

(2) 土地の評価は簿価評価である。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	12,938,885	1,125,000	0	14,063,885

(4) 消費税の会計処理は税込み方式による。

2 基本財産の増減及びその残高は次の通りである。

(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
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
土地	61,974,417	0	0	61,974,417
合計	73,974,417	0	0	73,974,417

3 特定資産の増減及びその残高は次の通りである。

(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
国際災害支援資金	10,000,000		10,000,000	0
建物耐震診断費用準備資金	4,000,000		4,000,000	0
建物修繕資金	0	25,000,000	0	25,000,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は次の通りである。

(単位:千円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	150,031	112,174	37,857
建物付属設備	93,671	84,241	9,430
構築物	7,288	5,751	1,537
什器備品	31,540	31,168	372
一括償却資産	0	0	0
ソフトウェア	226	128	98

財産目録

平成29年3月31日現在

公益財団法人日本イタリア会館
(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	(26,762,359)
現金 現金手許有高	148,646
普通預金 みずほ銀行/出町支店	8,494,116
" みずほ銀行/天満橋支店	7,878,957
" 三井住友銀行/京都中央支店	2,997,499
" 三菱東京UFJ銀行/出町支店	2,506
" りそな銀行/東京営業部	575,503
" 京都銀行/銀閣寺支店	6,665,132
貯蔵品	(321,300)
販売用辞典 11冊	77,300
テキスト 488冊	244,000
未収入金	(633,527)
JES テナント料	324,000
(株)京都モダンアグリ研究所 テナント料	68,434
田縁真弓 駐車場代	50,000
平和 駐車場代	75,000
JES 電気料金立替分	18,041
(株)京都モダンアグリ研究所 電気料金立替分	12,994
産学協働イノベーション人材育成 電気料金立替分	9,558
銅駝高校 留学コミッション	75,500
立替金	(969,876)
ヤマサキ オリエ 仕向送金・送金手数料	969,876
前払費用	(363,570)
大阪駅前第四ビル 4月分賃借料	272,897
大阪駅前第四ビル 4月分管理費	90,673
流動資産合計	29,050,632
2. 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産預金	(12,000,000)
定期預金 りそな銀行/東京営業部	5,000,000
" 三井住友銀行/京都支店	7,000,000
土地	(61,974,417)
京都市左京区吉田牛ノ宮町3番地1 宅地 327.27㎡	
京都市左京区吉田牛ノ宮町4番地 宅地 718.44㎡	
京都市左京区吉田牛ノ宮町28番地1 宅地 112.79㎡	
基本財産計	73,974,417
(2)特定資産	
建物修繕資金	25,000,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行/出町支店 10,000,000円	
普通預金 みずほ銀行/出町支店 12,000,000円	
普通預金 京都銀行/銀閣寺支店 3,000,000円	
特定資産計	25,000,000
(3)その他の固定資産	
建物	37,857,101
京都市左京区牛ノ宮町3番地1、4番地 家屋番号4番 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 1,516.57㎡	
建物付属設備	9,429,965
構築物	1,537,398
什器備品	371,718
一括償却資産	0
ソフトウェア	98,280
退職給与引当預金 普通預金 みずほ銀行/出町支店	14,063,885
電話加入権	94,000
保証金 大阪駅前第四ビル	3,150,050
その他の固定資産計	66,602,397
固定資産合計	165,576,814

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(116,343)		
キャンムJ(株)	3,397		
(株)京都リコー	3,446		
山田宏美 通訳料	27,233		
(株)NTTPCコミュニケーションズ	4,298		
(株)NTTPCコミュニケーションズ	4,320		
(株)光サービス	61,506		
ソフトバンクテレコムパートナーズ	4,667		
ソフトバンクテレコムパートナーズ	7,476		
前受金	(1,395,772)		
駐車場料 10件分	575,000		
テナント料 6社分	820,772		
預り金	(364,282)		
源泉所得税	144,279		
社会保険料	167,003		
住民税	53,000		
仮受金	(2,584,592)		
春講座受講料	1,326,000		
テキスト	2,592		
プライベートレッスン	76,000		
留学手続	1,180,000		
流動負債合計		4,460,989	
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,063,885		
預り敷金	1,385,321		
テナント 8社分			
固定負債合計		15,449,206	
負債合計			19,910,195
一般正味財産			174,717,251
指定正味財産			0
負債及び正味財産合計			194,627,446