

貸借対照表
令和 5年 3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			
現金預金	34,984,709	11,612,054	23,372,655
未収金	263,755	1,175,761	△ 912,006
前払金	7,700	7,700	0
流動資産合計	35,256,164	12,795,515	22,460,649
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			
退職給付引当資産	10,064,377	34,924,968	△ 24,860,591
特定資産合計	10,064,377	34,924,968	△ 24,860,591
(3) その他固定資産			
什器備品	43,190	159,628	△ 116,438
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	43,191	159,629	△ 116,438
固定資産合計	20,107,568	45,084,597	△ 24,977,029
資産合計	55,363,732	57,880,112	△ 2,516,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,212,188	3,530,568	24,681,620
前受金	143,659	73,158	70,501
預り金	973,661	2,208,175	△ 1,234,514
流動負債合計	29,329,508	5,811,901	23,517,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,064,377	34,921,991	△ 24,857,614
固定負債合計	10,064,377	34,921,991	△ 24,857,614
負債合計	39,393,885	40,733,892	△ 1,340,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
5,969,847	7,146,220	△ 1,176,373	
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,969,847	17,146,220	△ 1,176,373
負債及び正味財産合計	55,363,732	57,880,112	△ 2,516,380

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3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	1,000	1,000	0
基本財産運用利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	691	642	49
特定資産受取利息	691	642	49
事業収益	45,511,608	44,844,568	667,040
管理運営受託収益	43,049,826	42,951,318	98,508
施設管理事業受託収益	21,819,000	22,719,000	△ 900,000
働く女性の施設運営受託収益	834,000	834,000	0
勤労青少年ホーム施設運営受託収益	236,000	236,000	0
中央老人福祉センター業務受託収益	3,551,000	3,551,000	0
障害者福祉センター業務受託収益	16,609,826	15,611,318	998,508
利用料金収益	2,461,782	1,893,250	568,532
利用料金収益	2,461,782	1,893,250	568,532
受講料収益	1,359,700	1,071,310	288,390
受講料収益	1,359,700	1,071,310	288,390
働く女性の家講座生受講料	960,700	769,810	190,890
勤労青少年ホーム講座生受講料	0	0	0
中央老人福祉センター講座生受講料	399,000	301,500	97,500
障害者福祉センター講座生受講料	0	0	0
受取補助金等	18,755,455	19,556,162	△ 800,707
受取亀岡市補助金	18,755,455	19,556,162	△ 800,707
亀岡市総合福祉センター活動補助金(管理費)	12,912,890	13,001,744	△ 88,854
亀岡市総合福祉センター活動補助金(働く女性の家)	3,105,454	3,137,619	△ 32,165
亀岡市総合福祉センター活動補助金(青少年ホーム)	210,955	210,642	313
亀岡市総合福祉センター活動補助金(中央老人福祉センター)	2,367,645	1,322,686	1,044,959
亀岡市総合福祉センター活動補助金(障害者福祉センター)	158,511	1,883,471	△ 1,724,960
雑収益	155,302	161,616	△ 6,314
受取利息	196	248	△ 52
雑収益	155,106	161,368	△ 6,262
法人	0	0	0
障害者福祉センター講座生原材料費	0	0	0
コピー代他	155,106	161,368	△ 6,262
経常収益計	65,783,756	65,635,298	148,458
(2) 経常費用			
事業費	53,642,239	52,427,210	1,215,029
施設管理事業費	25,501,208	24,150,396	1,350,812
給料手当	6,110,327	6,189,972	△ 79,645
給料	4,310,400	4,273,800	36,600
手当	1,799,927	1,916,172	△ 116,245
臨時雇賃金	1,258,353	1,210,618	47,735
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,032,031	1,089,698	△ 57,667
旅費交通費	6,460	0	6,460
通信運搬費	298,897	370,824	△ 71,927
減価償却費	22,666	22,666	0
消耗什器備品費	113,000	280,680	△ 167,680
消耗品費	710,003	596,807	113,196
修繕費	569,910	792,970	△ 223,060
印刷製本費	73,283	63,800	9,483
燃料費	1,088,272	982,351	105,921
光熱水費	5,364,596	4,083,942	1,280,654
賃借料	793,164	792,834	330
保険料	36,120	31,120	5,000
支払手数料	236,985	218,726	18,259

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,379,800	1,496,100	△ 116,300
委託費	6,389,291	5,924,088	465,203
雑費	18,050	3,200	14,850
勤労女性福祉事業	4,888,185	4,806,229	81,956
給料手当	2,669,640	2,695,470	△ 25,830
給料	2,066,400	2,066,400	0
手当	603,240	629,070	△ 25,830
嘱託職員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	299,124	192,574	106,550
託児雇賃金	82,697	107,226	△ 24,529
退職給付費用	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	435,814	442,149	△ 6,335
旅費交通費	102,076	76,881	25,195
通信運搬費	13,000	30,643	△ 17,643
材料費	0	0	0
減価償却費	59,398	64,800	△ 5,402
消耗什器備品費	73,000	149,743	△ 76,743
消耗品費	79,236	124,094	△ 44,858
修繕費	48,400	38,500	9,900
印刷製本費	0	0	0
賃借料	30,800	0	30,800
保険料	0	0	0
支払手数料	22,000	18,149	3,851
諸謝金	952,000	845,000	107,000
租税公課	21,000	21,000	0
雑費	0	0	0
勤労青少年福祉事業	446,955	446,642	313
臨時雇賃金	208,914	209,218	△ 304
福利厚生費	2,041	1,424	617
旅費交通費	10,368	22,199	△ 11,831
通信運搬費	1,000	2,840	△ 1,840
材料費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,632	4,961	15,671
賃借料	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払手数料	1,000	1,000	0
諸謝金	200,000	204,000	△ 4,000
租税公課	3,000	1,000	2,000
雑費	0	0	0
高齢者福祉事業	6,261,683	5,233,452	1,028,231
給料手当	3,400,180	3,009,438	390,742
給料	2,515,200	2,187,000	328,200
手当	884,980	822,438	62,542
嘱託職員報酬	0	0	0
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	577,455	526,136	51,319
退職給付費用	619,673	47,667	572,006
福利厚生費	559,420	473,581	85,839
旅費交通費	43,575	39,697	3,878
通信運搬費	36,067	1,100	34,967
材料費	0	0	0
減価償却費	34,374	59,197	△ 24,823
消耗什器備品費	0	99,700	△ 99,700
消耗品費	56,779	102,276	△ 45,497
修繕費	0	0	0

		(単位:円)		
科 目	当年度	前年度	増 減	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	197,160	131,160	66,000	
保険料	0	0	0	
支払手数料			0	
諸謝金	737,000	743,500	△ 6,500	
雑費	0	0	0	
障害者福祉事業	16,544,208	17,790,491	△ 1,246,283	
給料手当	8,594,855	10,044,691	△ 1,449,836	
給料	6,164,000	7,056,000	△ 892,000	
手当	2,430,855	2,988,691	△ 557,836	
嘱託職員報酬	0	0	0	
嘱託職員手当	0	0	0	
臨時雇賃金	566,480	381,345	185,135	
退職給付費用	△ 12,619,071	171,485	△ 12,790,556	
福利厚生費	1,342,971	1,607,295	△ 264,324	
退職手当	12,553,453	227,797	12,325,656	
旅費交通費	295,320	279,589	15,731	
通信運搬費	59,056	86,004	△ 26,948	
材料費	0	0	0	
減価償却費	0	67,905	△ 67,905	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	240,451	304,962	△ 64,511	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	8,198	13,648	△ 5,450	
賃借料	289,410	297,410	△ 8,000	
保険料	153,450	154,690	△ 1,240	
支払手数料	62,260	40,920	21,340	
諸謝金	4,989,375	4,108,750	880,625	
租税公課費	0	0	0	
支払負担金	8,000	4,000	4,000	
委託費	0	0	0	
管理費	13,317,890	13,328,744	△ 10,854	
役員報酬	245,000	220,000	25,000	
報償費	0	0	0	
給料手当	10,715,231	10,830,936	△ 115,705	
給料	8,004,000	7,992,000	12,000	
手当	2,711,231	2,838,936	△ 127,705	
退職給付費用	△ 12,858,216	139,821	△ 12,998,037	
福利厚生費	1,804,142	1,810,987	△ 6,845	
退職手当	13,006,733	0	13,006,733	
旅費交通費	0	0	0	
役員研修費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	405,000	327,000	78,000	
委託費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	66,960,129	65,755,954	1,204,175	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,176,373	△ 120,656	△ 1,055,717	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
当期経常増減額	△ 1,176,373	△ 120,656	△ 1,055,717	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品計上額			0
ソフトウェア計上額			0
過年度受取利息			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
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	△ 1,176,373	△ 120,656	△ 1,055,717
一般正味財産期首残高	7,146,220	7,266,876	△ 120,656
一般正味財産期末残高	5,969,847	7,146,220	△ 1,176,373
一般正味財産への振替額			0
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	15,969,847	17,146,220	△ 1,176,373

公益財団法人 亀岡市福祉事業団
令和4年度正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計		
	公1			公2				公1小計	公益小計	収1				小計	
	障害者福祉事業	高齢者福祉事業	勤労者福祉事業	勤労女性福祉事業	勤労青少年福祉事業	公1小計	施設管理事業費								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
基本財産受取利息							0	0	0	0	0	1,000		1,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691
特定資産受取利息							0	0	0	0	0	691		691	691
事業収益	16,609,826	3,551,000	743,136	743,136	236,000	21,139,962	18,900,388	40,040,350	5,471,258	5,471,258	0	45,511,608	0	45,511,608	43,049,826
管理運営受託収益	16,609,826	3,551,000	743,136	743,136	236,000	21,139,962	17,657,024	38,796,986	4,252,840	4,252,840		2,461,782	0	2,461,782	2,461,782
利用料金収益						0	1,243,364	1,243,364	1,218,418	1,218,418		1,359,700	0	1,359,700	1,359,700
受講料収益	0	399,000	87,900	87,900	0	486,900	0	486,900	872,800	872,800		1,359,700		1,359,700	1,359,700
受講料収益		399,000	87,900	87,900		486,900		486,900	872,800	872,800		1,359,700		1,359,700	1,359,700
受取補助金等	577,556	2,786,690	3,270,991	3,270,991	629,999	7,265,236	461,804	7,727,040	441,651	441,651	10,586,764	18,755,455	0	18,755,455	18,755,455
市受取補助金	577,556	2,786,690	3,270,991	3,270,991	629,999	7,265,236	461,804	7,727,040	441,651	441,651	10,586,764	18,755,455	0	18,755,455	18,755,455
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付資産取崩収入						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	155,106	155,106	196	155,302	0	155,302	196
受取利息						0	0	0	155,106	155,106	196	155,106	0	155,106	155,106
雑収益						0	0	0	155,106	155,106	0	155,106	0	155,106	155,106
経常収益計	17,187,382	6,736,690	4,102,027	4,102,027	865,999	28,892,098	19,362,192	48,254,290	6,940,815	6,940,815	10,588,651	65,783,756	0	65,783,756	65,783,756
(2) 経常費用															
事業費	16,963,253	6,680,728	4,265,842	4,265,842	865,999	28,775,822	21,098,646	49,874,468	6,093,897	6,093,897		55,968,365	0	55,968,365	55,968,365
役員報酬						0	0	0	0	0	0	0		0	0
給料手当	9,013,900	3,819,225	2,870,754	2,870,754	419,044	16,122,923	5,406,585	21,529,508	1,571,620	1,571,620		23,101,128		23,101,128	23,101,128
嘱託職員報酬						0	0	0	0	0		0		0	0
嘱託職員手当						0	0	0	0	0		0		0	0
臨時雇賃金	566,480	577,455	272,754	272,754	208,914	1,625,603	1,018,322	2,643,925	266,401	266,401		2,910,326		2,910,326	2,910,326
託児賃金			75,407	75,407		75,407		75,407	7,290	7,290		82,697		82,697	82,697
退職給付費用	△ 12,619,071	619,673				△ 11,999,398		△ 11,999,398	0	0		△ 11,999,398		△ 11,999,398	△ 11,999,398
福利厚生費	1,342,971	559,420	400,237	400,237	2,041	2,304,669	835,171	3,139,840	232,437	232,437		3,372,277		3,372,277	3,372,277
退職手当	12,553,453					12,553,453		12,553,453	0	0		12,553,453		12,553,453	12,553,453
旅費交通費	295,320	43,575	47,020	47,020	10,368	396,283	5,227	401,510	56,289	56,289		457,799		457,799	457,799
役員研修費						0	0	0	0	0		0		0	0
会議費						0	0	0	0	0		0		0	0
通信運搬費	59,056	36,067	11,853	11,853	1,000	107,976	241,882	349,858	58,162	58,162		408,020		408,020	408,020

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1					公2		公1小計	公益小計	収1	小計					
	障害者福祉事業	高齢者福祉事業	勤労者福祉事業	勤労女性福祉事業	勤労青少年福祉事業	公2施設管理事業費										
材料費						0		88,535	18,342	106,877	9,561	9,561	0		0	116,438
減価償却費	0	34,374		54,161				66,564	91,444	158,008	27,992	27,992				186,000
消耗什器備品費		0		66,564				390,113	574,569	964,682	142,419	142,419				1,107,101
消耗品費	240,451	56,779		72,251	20,632	44,133		486,570	461,199	505,332	112,978	112,978				618,310
修繕費				44,133		0		153,450	59,304	59,304	13,979	13,979				73,283
印刷製本費						8,198		83,320	880,684	888,882	207,588	207,588				1,096,470
燃料費								0	4,341,298	4,341,298	1,023,298	1,023,298				5,364,596
光熱水費								486,570	641,867	1,128,437	182,097	182,097				1,310,534
賃借料	289,410	197,160						153,450	29,230	182,680	6,890	6,890				189,570
保険料	153,450							83,320	191,780	275,100	47,145	47,145				322,245
支払手数料	62,260			20,060	1,000			6,237,875		6,237,875	640,500	640,500				6,878,375
諸謝金	4,989,375	737,000		311,500	200,000			22,148	1,116,603	1,138,751	265,049	265,049				1,403,800
租税公課				19,148	3,000			8,000		8,000						8,000
支払負担金	8,000							0	5,170,533	5,170,533	1,218,758	1,218,758				6,389,291
委託費								0	14,606	14,606	3,444	3,444				18,050
雑費																
管理費																
役員報酬																
給料手当																
嘱託職員報酬																
嘱託職員手当																
臨時雇賃金																
託児賃金																
退職給付費用																
福利厚生費																
退職手当																
旅費交通費																
役員研修費																
会議費																
通信運搬費																
材料費																
減価償却費																
消耗什器備品費																
消耗品費																
修繕費																
印刷製本費																
燃料費																
光熱水費																
賃借料																
保険料																

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1					公2		公1小計	公益小計	収1	小計					
	障害者福祉事業	高齢者福祉事業	勤労女性福祉事業	勤労青少年福祉事業	施設管理事業費											
支払手数料																0
諸謝金																0
租税公課													405,000			405,000
支払負担金																0
委託費																0
雑費																0
	25.3%	10.0%	6.4%	1.3%	31.5%	43.0%	74.5%	9.1%	9.1%	9.1%	0.0%	100.0%				
経常費用計	16,963,253	6,680,728	4,265,842	865,999	21,098,646	28,775,822	49,874,468	6,093,897	6,093,897	10,991,764	0	66,960,129				
評価損益等調整前当期経常増減額	224,129	55,962	△ 163,815	0	△ 1,736,454	△ 1,620,178	846,918	846,918	846,918	△ 403,113	0	△ 1,176,373				
基本財産評価損益等							0					0				0
特定資産評価損益等							0					0				0
投資有価証券評価損益等							0					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
当期経常増減額	224,129	55,962	△ 163,815	0	△ 1,736,454	△ 1,620,178	846,918	846,918	846,918	△ 403,113	0	△ 1,176,373				
2. 経常外増減の部							0									
(1) 経常外収益							0									
経常外収益							0									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(2) 経常外費用																
経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
他会計振替額							0					0				0
当期一般正味財産増減額	224,129	55,962	△ 163,815	0	△ 1,736,454	△ 1,620,178	846,918	846,918	846,918	△ 403,113	0	△ 1,176,373				
一般正味財産期首残高	△ 2,275,641	△ 2,603,140	△ 5,007,822	△ 2,591,122	△ 1,661,272	△ 14,138,997	7,193,629	7,193,629	7,193,629	14,091,588		7,146,220				
一般正味財産期末残高	△ 2,051,512	△ 2,547,178	△ 5,171,637	△ 2,591,122	△ 3,397,726	△ 15,759,175	8,040,547	8,040,547	8,040,547	13,688,475	0	5,969,847				
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0									
受取補助金等							0									
一般正味財産への振替額							0									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
指定正味財産期首残高										10,000,000		10,000,000				
指定正味財産期末残高	△ 2,051,512	△ 2,547,178	△ 5,171,637	△ 2,591,122	△ 3,397,726	△ 15,759,175	8,040,547	8,040,547	8,040,547	23,688,475	0	15,969,847				
Ⅲ 正味財産期末残高																

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の方法

什器備品及び車両運搬具		定額法
パソコン・ソフトウェア		定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	34,924,968	1,058,576	25,919,167	10,064,377
小計	34,924,968	1,058,576	25,919,167	10,064,377
合計	44,924,968	1,058,576	25,919,167	20,064,377

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				
定期預金(基)	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小計	10,000,000	(10,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,064,377	—	—	(10,064,377)
小計	10,064,377	—	—	(10,064,377)
合計	20,064,377	(10,000,000)	—	(10,064,377)

4. 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			
什器備品	3,430,999	3,387,809	43,190
ソフトウェア	1,491,000	1,490,999	1
小計	4,921,999	4,878,808	43,191
合計	4,921,999	4,878,808	43,191

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						
亀岡市補助金	亀岡市	0	18,755,455	18,755,455	0	—
合計		0	18,755,455	18,755,455	0	

附属明細書

1. 基本財産、特定資産及びその他固定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,924,968	1,058,576	25,919,167	0	10,064,377

財 産 目 録
令和 5年 3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 普通預金		手元で保管 京都銀行/亀岡支店（普） 京都銀行/亀岡支店（普）	運転資金として 運転資金として 運転資金として	23,644 34,430,010 509,140
		京都中央信用金庫/亀岡駅前支店（普）	運転資金として ＜現金・預金計＞	21,915 34,984,709
	未収金	勤労青少年ホーム業務委託料 自動販売機手数料 自動販売機電気代	公益目的事業のため 収益事業 収益事業 ＜未収金計＞	236,000 9,044 18,711 263,755
	前払金	ドメイン年間管理料	公益目的事業のため	7,700
流動資産合計				35,256,164
(固定資産)				
基本財産	定期預金	京都中央信用金庫/亀岡駅前支店	管理目的のためであり、運用益 を管理費の財源として使用して いる ＜基本財産計＞	10,000,000 10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	京都銀行/亀岡支店 定期	職員退職給付引当金 ＜特定資産計＞	10,064,377 10,064,377
その他固定資産	什器備品	磁気誘導ループ2台 ノートパソコン11台 MSシュレッター 電子ピアノ エンジェルシート 冷蔵庫 舞台調光装置 デスクトップパソコン 会計ソフト	公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益・収益目的事業に使用 公益・収益目的事業に使用 公益・管理目的事業に使用 公益・管理目的事業に使用 ＜その他固定資産合計＞	2 11 1 1 1 43,172 1 1 1 43,191
ソフトウェア				
固定資産合計				20,107,568
資産合計				55,363,732
(流動負債)				
未払金		管理費 施設管理事業費 勤労女性福祉事業 勤労青少年福祉事業 高齢者福祉事業 障害者福祉事業	2件 23件 5件 4件 5件 16件 ＜未払金計＞	13,012,532 1,337,764 243,899 51,763 51,557 13,514,673 28,212,188
		前受金	利用料金 令和5年度利用料金 ＜前受金計＞	143,659 143,659
		預り金	市返還金 所得税・保険料 職員等所得税・保険料預 ＜預り金計＞	429,719 543,942 973,661
		退職給付引当金	職員退職給付引当金 職員分	10,064,377
流動負債合計				29,329,508
(固定負債)				
退職給付引当金		職員退職給付引当金	職員分	10,064,377
固定負債合計				10,064,377
負債合計				39,393,885
正味財産				15,969,847