



## まちとしごと総合研究所

- 名 称：有限責任事業組合まちとしごと総合研究所（通称：まちごと総研）
- 設立日：2014年7月25日
- 所在地：〒602-0862 京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284番地  
（西三本木通丸太町上ル）
- 連絡先：（Tel）075-257-7871（Fax）075-257-7846
- 組合員：東信史（代表）／三木俊和／岡本卓也（以上3名）
- 意思決定機関：組合員会議
- 職員数：33名（専従職員5名、スタッフ28名）

まちとしごと総合研究所は、地域づくり・仕事づくりを専門とする  
民間発・市民発の地域のためのシンクタンクです。

人口減少時代における縮退する地域を対象に、地域特性を活かした多様な仕事・事業創出を通じて  
一人ひとりが生き生きと暮らし・働ける次世代の豊かな地域社会を提起する。

### ■現在実施中のプロジェクト：

京都をはじめ関西圏域を中心に、地域に必要な仕事・事業創出、調査研究、モデル・仕組みづくり、提言活動を行っています。

#### （1）まちの公共空間創成プロジェクト

- ・伏見・東山エリアにおけるコミュニティセンターの運営を通じた、地域づくり事業  
（東山いきいき市民活動センター／伏見いきいき市民活動センター）
- ・伏見エリアにおける高齢者施設のリノベーション事業（きょういく基地）

#### （2）まちの課題解決プロジェクト

- ・お祭りからでるゴミをゼロに！「祇園祭ごみゼロ大作戦」への参画
- ・若年性認知症の方を対象にした「はたらく」環境の整備
- ・日本におけるソーシャルファームの実現に向けた調査研究・実践

#### （3）まちのための金融プロジェクト

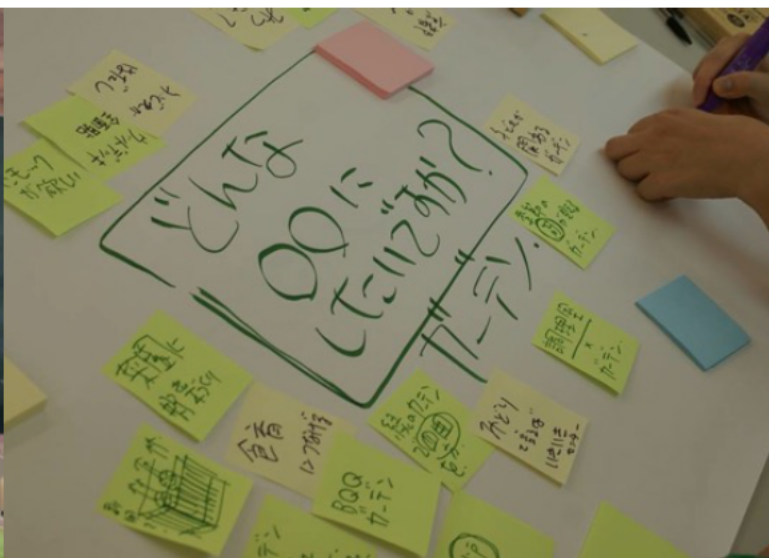
- ・社会的投資市場の形成に向けた実践と研究
- ・地域において社会的投資を呼び込むための、モデル事業の実施

#### （4）まちとしごとに関わる調査研究プロジェクト

- ・自治体における市民との協働環境調査
- ・市民プロジェクトのおこし方（京都市未来まちづくり100人委員会の事例をもとに独自調査を実施）

# 京都市/いきいき市民活動センター

いきいき市民活動センターは、市民公益活動はもとより、サークル活動など市民活動を幅広く支援していくため、市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供する施設です。



当研究所では、伏見・東山エリアにおけるコミュニティセンターの運営を通じた地域づくり事業として、龍谷大学との連携事業“Ryu-SEI GAP”や、独自のプログラム“公共空間Reモデルプロジェクト”等を行い新しい公共施設の価値創出を目指し、運営しています。



# ファシリテーター・ワークショップ研修事業

対話によるまちづくりを進めるため、行政職員や市民に向けて、ファシリテーターおよびワークショップづくり等の研修を実施しています。



これまでに京都市・生駒市・守山市・龍谷大学政策学部の学生など、行政職員に留まらず広く市民に対してもファシリテーション研修を行って参りました。地域づくり・まちづくりの現場において活躍する人材の育成を目指し、実施しています。



# 3L APARTMENT@TANAKANOMIYA

京都市運営に市営住宅において、自治会と大学、地元自治会が協定を結ぶことで取り組みが生まれ、大学生が居住しながら自治会や地域との交流を通して学び暮らすプログラム。



公共施設運営などで展開するノウハウを活かし、市営住宅をアップデートさせていくことで、まちの新たな機能としての公共空間づくりを目指すコンサルテーションを行っています。



「まちづくり団体、NPO、企業、行政、大学関係者等」の異なる多様なセクターの主体が共通のゴールを掲げ、お互いの強みを出し合いながら地域課題の解決を目指すためのプログラム。



第1期では約40名のメンバーが参加し、6つのプロジェクトが発足。公開講座を通じて120名以上の方々が参加し、学び繋がり、新たな活動の機転となるプログラムとして運営しています。





# 京都動物愛護センターボランティアコーディネート

動物と人間との共生社会を目指す拠点での動物愛護に関する高い関心と意識を持つ府民・市民の方が地域で活躍することを目指すコーディネートプログラム。



約80名のボランティアの方々の思いや取り組みを共生社会の実現に向けてコーディネートし、地域で活躍する新たな活動の担い手として排出することに取り組んでいます。

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 2019～2021 主な事業リスト

開始年度	カテゴリ	業務・事業名	継続年度
2019	指定管理施設	京都市いきいき市民活動センター指定管理業務	～2021
	市民ワークショップ	京都市：みんなごとのまちづくり推進事業	～2021
	市民ワークショップ	京都府亀岡市：シンボルプロジェクト	～2020
	市民ワークショップ	京都市：右京区基本計画策定ワークショップ	～2020
	市民ワークショップ	京都市：深草まるごとつながりネットワーク	
	市民ワークショップ	淡路 JC：淡路島一市タウンミーティング企画運営	
	市民ワークショップ	大阪府茨木市：地域自治協議会校区ワークショップ	～2021
	市民ワークショップ	京都府：京都動物愛護センターボランティアコーディネート業務	～2021
	教育プログラム・研修	龍谷大学：CWS 演習	～2021
	教育プログラム・研修	龍谷大学：Ryu-SEI GAP	～2021
	教育プログラム・研修	龍谷大学大学院：CW 演習	
	教育プログラム・研修	京都市：新規採用職員研修	
	教育プログラム・研修	社会福祉法人南山城学園：若手職員魅力発信研修&福祉採用力向上研修	～2021
	教育プログラム・研修	ユネスコ：SDGs-ESD ユースネットワーク	～2020
	課題解決プロジェクト	京都市：宿泊施設と地域の連携促進事業	～2020
	課題解決プロジェクト	京都市：大学生の力を活用した田中宮市営住宅の住民自治活性化業務	～2021
2020	自主事業	オンラインファシリテーション講座	～2021
	自主事業	イベント情報動画作成・オンライン配信代行事業	～2021
	市民ワークショップ	京都府：NPO を極めるアカデミー塾	
	課題解決プロジェクト	京都市：『総合情報誌「地域の文化とライフスタイル」（仮称）の作成』業務	
2021	自主事業	合同会社社会的投資支援機構：インパクトレポートデザイン業務	
	自主事業	大池地域活動協議会（自治会長会）・協議会アドバイザー業務	
	市民ワークショップ	京都市：「みなみなみなみオンライン」企画・運営業務委託	
	教育プログラム・研修	京都市：新規採用職員研修	

## 残高試算表

### 貸借対照表

2019/04～2020/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	21,000	30,000	21,000	30,000	0.1%
東山	21,000	0	21,000	0	
補助科目なし	0	30,000	0	30,000	
普通預金	10,713,178	126,090,443	124,892,883	11,910,738	28.0%
【法人】京都信用金庫本店(001)普通2	6,184,178	98,271,998	97,304,944	7,151,232	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通3	1,280,693	12,065,320	11,548,203	1,797,810	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通4	3,247,307	6,066,708	7,867,233	1,446,782	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通5	1,000	9,686,417	8,172,503	1,514,914	
【現金及び預金合計】	10,734,178	126,120,443	124,913,883	11,940,738	28.0%
売掛金	7,969,179	15,466,592	7,969,179	15,466,592	36.3%
特定非営利活動法人東三条希望の会	36,559	31,950	36,559	31,950	
龍谷大学 政策科学部	199,800	0	199,800	0	
京都市	2,998,728	6,021,908	2,998,728	6,021,908	
京都市学童保育所管理委員会	91,399	79,878	91,399	79,878	
社会福祉法人南山城学園	522,720	522,720	522,720	522,720	
ネオス株式会社 京都営業所	22,785	0	22,785	0	
株式会社 アグティ	25,000	25,000	25,000	25,000	
茨木市 市民文化部 市民協働推進課	502,200	0	502,200	0	
おかざきクリニック	13,363	0	13,363	0	
三条おかざきクリニック	0	11,985	0	11,985	
京都動物愛護センタ	0	3,026,058	0	3,026,058	
京都市 文化市民局 地域自治推進室	1,456,360	2,484,894	1,456,360	2,484,894	
(株)近畿自動販売機サ ビス	7,065	23,003	7,065	23,003	
伏見区長	0	700,000	0	700,000	
全国農業協同組合中央会	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000	
全国コミュニティ財団協会	1,080,000	0	1,080,000	0	
向井弘美	0	30,300	0	30,300	
株式会社 地域計画建築研究所	0	1,670,760	0	1,670,760	
京都市公共デザイン研究所	0	247,178	0	247,178	
チ ムKUSABI	0	100,000	0	100,000	
補助科目なし	13,200	390,958	13,200	390,958	
【売上債権合計】	7,969,179	15,466,592	7,969,179	15,466,592	36.3%
貯蔵品	990	30,000	0	30,990	0.1%
【棚卸資産合計】	990	30,000	0	30,990	0.1%
仮払金	7,052,578	11,117,093	3,031,139	15,138,532	35.6%
仮払消費税	0	3,596,264	3,596,264	0	0.0%
【その他流動資産合計】	7,052,578	14,713,357	6,627,403	15,138,532	35.6%
【流動資産合計】	25,756,925	156,330,392	139,510,465	42,576,852	100.0%
【固定資産合計】	0	0	0	0	0.0%
【資産の部合計】	25,756,925	156,330,392	139,510,465	42,576,852	100.0%
未払金	5,479,598	5,513,294	4,039,594	4,005,898	9.4%
未払費用	0	4,410,230	4,978,190	567,960	1.3%
社会保険料	0	4,266,814	4,708,206	441,392	
雇用保険	0	63,887	159,537	95,650	
労災保険	0	79,529	110,447	30,918	
預り金	91,202	4,985,610	5,574,701	680,293	1.6%
社会保険料	5	4,169,292	4,600,567	431,280	
雇用保険	32,030	31,943	80,366	80,453	
所得税	59,167	784,375	893,768	168,560	
仮受消費税	0	8,342,561	8,342,561	0	0.0%
【その他流動負債合計】	5,570,800	23,251,695	22,935,046	5,254,151	12.3%
【流動負債合計】	5,570,800	23,251,695	22,935,046	5,254,151	12.3%
【負債の部合計】	5,570,800	23,251,695	22,935,046	5,254,151	12.3%
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	2.3%
【資本金合計】	1,000,000	0	0	1,000,000	2.3%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	19,186,125	0	17,136,576	36,322,701	85.3%
(うち当期純利益)	0	0	17,136,576	17,136,576	40.2%
【利益剰余金合計】	19,186,125	0	17,136,576	36,322,701	85.3%
【株主資本合計】	20,186,125	0	17,136,576	37,322,701	87.7%



残高試算表  
貸借対照表

2019/04～2020/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【純資産の部合計】	20,186,125	0	17,136,576	37,322,701	87.7%
【負債・純資産の部合計】	25,756,925	23,251,695	40,071,622	42,576,852	100.0%

## 残高試算表

### 損益計算書

2019/04～2020/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
委託売上	0	0	67,233,007	67,233,007	68.9%
売上高	0	8,315	31,093,004	31,084,689	31.8%
売上値引・返品	0	672,251	570	671,681	0.7%
【売上高合計】	0	680,566	98,326,581	97,646,015	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	97,646,015	97,646,015	100.0%
給料賃金	0	39,438,732	0	39,438,732	40.4%
残業手当	0	15,652	0	15,652	
補助科目なし	0	39,423,080	0	39,423,080	
賞与	0	1,100,000	0	1,100,000	1.1%
法定福利費	0	4,978,205	5	4,978,200	5.1%
社会保険料	0	4,708,206	5	4,708,201	
雇用保険料	0	159,537	0	159,537	
労災保険	0	110,447	0	110,447	
補助科目なし	0	15	0	15	
福利厚生費	0	197,349	0	197,349	0.2%
業務委託料	0	8,285,903	20,000	8,265,903	8.5%
広告宣伝費	0	33,837	0	33,837	0.0%
接待交際費	0	61,353	0	61,353	0.1%
旅費交通費	0	3,509,669	14,130	3,495,539	3.6%
通勤手当	0	2,160,803	14,130	2,146,673	
補助科目なし	0	1,348,866	0	1,348,866	
通信費	0	1,124,653	0	1,124,653	1.2%
水道光熱費	0	12,969,060	0	12,969,060	13.3%
修繕費	0	3,939,342	0	3,939,342	4.0%
備品費	0	145,981	0	145,981	0.1%
消耗品費	0	1,605,732	0	1,605,732	1.6%
印刷費	0	765,287	0	765,287	0.8%
新聞図書費	0	40,175	0	40,175	0.0%
会議費	0	310,709	0	310,709	0.3%
車両費	0	3,328	0	3,328	0.0%
リ  ス料	0	1,129,525	0	1,129,525	1.2%
保険料	0	88,190	0	88,190	0.1%
地代家賃	0	660,000	0	660,000	0.7%
租税公課	0	14,250	0	14,250	0.0%
支払手数料	0	155,268	0	155,268	0.2%
支払報酬	0	5,395,850	0	5,395,850	5.5%
研究費	0	270,042	0	270,042	0.3%
【販売費及び  般管理費合計】	0	86,222,440	34,135	86,188,305	88.3%
【営業利益】	0	0	11,457,710	11,457,710	11.7%
受取利息	0	0	190	190	0.0%
雑収入	0	0	5,678,676	5,678,676	5.8%
【営業外収益合計】	0	0	5,678,866	5,678,866	5.8%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	17,136,576	17,136,576	17.5%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	17,136,576	17,136,576	17.5%
【当期純利益】	0	0	17,136,576	17,136,576	17.5%



残高試算表

## 貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	30,000	0	0	30,000	0.1%
普通預金	11,910,738	132,001,941	125,964,812	17,947,867	51.6%
【法人】京都信用金庫本店(001)普通2	7,151,232	106,209,045	100,321,495	13,038,782	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通3	1,797,810	10,055,353	10,623,353	1,229,810	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通4	1,446,782	7,113,575	6,934,334	1,626,023	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通5	1,514,914	8,623,968	8,085,630	2,053,252	
【現金及び預金合計】	11,940,738	132,001,941	125,964,812	17,977,867	51.7%
売掛金	15,466,592	27,454,110	26,150,637	16,770,065	48.2%
龍谷大学	0	1,507,390	1,433,800	73,590	
特定非営利活動法人東三条希望の会	31,950	0	31,950	0	
京都市	6,021,908	6,381,977	8,210,633	4,193,252	
京都市学童保育所管理委員会	79,878	221,703	79,878	221,703	
社会福祉法人南山城学園	522,720	748,000	1,215,720	55,000	
株式会社 アグティ	25,000	0	25,000	0	
公益財団法人 京都地域創造基金	0	110,000	110,000	0	
三条おかざきクリニック	11,985	9,797	11,985	9,797	
亀岡市役所	0	1,232,000	0	1,232,000	
株式会社パソナ	0	247,500	247,500	0	
京都動物愛護センタ	3,026,058	0	3,026,058	0	
京都市 文化市民局 地域自治推進室	2,484,894	0	2,484,894	0	
(株)近畿自動販売機サ ビス	23,003	0	23,003	0	
伏見区長	700,000	0	700,000	0	
全国農業協同組合中央会	100,000	0	0	100,000	
株式会社白川まちづくり会社	0	99,000	99,000	0	
伏見区役所深草支所まちづくり推進担当	0	1,090,100	1,090,100	0	
産業観光局観光M I C E 推進室	0	2,498,265	0	2,498,265	
京都教育大学 STUDY ONE	0	33,000	33,000	0	
向井弘美	30,300	0	30,300	0	
3L APARTMENTプロジェクト@田中宮運営	0	4,000,486	42,780	3,957,706	
京都府	0	2,173,950	297,000	1,876,950	
株式会社 地域計画建築研究所	1,670,760	0	1,670,760	0	
京都市公共デザイン研究所	247,178	454,000	247,178	454,000	
チ ムKUSABI	100,000	0	100,000	0	
特定非営利活動法人 とよなか ESD ネ...	0	570,000	570,000	0	
社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会	0	1,237,000	907,000	330,000	
左京医師会	0	592,900	592,900	0	
WS大学校(生口様)	0	71,280	71,280	0	
WS大学校(原田様)	0	71,280	71,280	0	
WS大学校(奥田様)	0	55,440	55,440	0	
社会福祉法人京都市社会福祉協議会	0	220,000	220,000	0	
WS大学校(四戸様)	0	71,280	71,280	0	
アルバック	0	900,400	0	900,400	
みのお市民活動センタ	0	30,000	30,000	0	
上総福祉会	0	30,000	30,000	0	
平岩公重	0	60,000	60,000	0	
合同会社カ ニバルライフ	0	60,500	60,500	0	
NPO法人Co. to. hana	0	15,000	0	15,000	
N P O 法人マンションサポ トネット	0	110,000	110,000	0	
WS大学校②	0	1,702,760	1,655,460	47,300	
洛北幼稚園	0	44,000	44,000	0	
株式会社ティ・プラス	0	374,000	0	374,000	
くるみ屋	0	10,000	0	10,000	
株式会社 伊藤園	0	12,638	0	12,638	
株式会社コ シン	0	36,647	0	36,647	
補助科目なし	390,958	371,817	390,958	371,817	
【売上債権合計】	15,466,592	27,454,110	26,150,637	16,770,065	48.2%
貯蔵品	30,990	0	990	30,000	0.1%
【棚卸資産合計】	30,990	0	990	30,000	0.1%
前払金	0	17,290	0	17,290	0.0%
未収入金	0	1,030	0	1,030	0.0%

残高試算表

## 貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
仮払金	15,138,532	4,962,941	20,101,473	0	0.0%
仮払消費税	0	3,599,336	3,599,336	0	0.0%
【その他流動資産合計】	15,138,532	8,580,597	23,700,809	18,320	0.1%
【流動資産合計】	42,576,852	168,036,648	175,817,248	34,796,252	100.0%
【固定資産合計】	0	0	0	0	0.0%
【資産の部合計】	42,576,852	168,036,648	175,817,248	34,796,252	100.0%
買掛金	0	400,000	400,000	0	0.0%
【仕入債務合計】	0	400,000	400,000	0	0.0%
未払金	4,005,898	4,006,050	5,445,833	5,445,681	15.7%
未払費用	567,960	5,273,070	4,705,342	232	0.0%
社会保険料	441,392	4,879,189	4,437,797	0	
雇用保険	95,650	230,523	156,850	21,977	
労災保険	30,918	163,358	110,695	21,745	
預り金	680,293	6,345,736	5,735,713	70,270	0.2%
社会保険料	431,280	4,737,467	4,306,187	0	
雇用保険	80,453	119,207	77,135	38,381	
所得税	168,560	1,338,862	1,176,567	6,265	
住民税	0	150,200	150,200	0	
自販機	0	0	25,624	25,624	
仮受金	0	100	100	0	0.0%
仮受消費税	0	9,762,485	9,762,485	0	0.0%
【その他流動負債合計】	5,254,151	25,387,441	25,649,473	5,516,183	15.9%
【流動負債合計】	5,254,151	25,787,441	26,049,473	5,516,183	15.9%
【負債の部合計】	5,254,151	25,787,441	26,049,473	5,516,183	15.9%
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	2.9%
【資本金合計】	1,000,000	0	0	1,000,000	2.9%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	36,322,701	32,237,347	24,194,715	28,280,069	81.3%
(うち当期純利益)	0	0	24,194,715	24,194,715	69.5%
【利益剰余金合計】	36,322,701	32,237,347	24,194,715	28,280,069	81.3%
【株主資本合計】	37,322,701	32,237,347	24,194,715	29,280,069	84.1%
【純資産の部合計】	37,322,701	32,237,347	24,194,715	29,280,069	84.1%
【負債・純資産の部合計】	42,576,852	58,024,788	50,244,188	34,796,252	100.0%



## 残高試算表

### 損益計算書

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
委託売上	0	0	66,738,584	66,738,584	68.2%
売上高	0	0	31,064,118	31,064,118	31.8%
【売上高合計】	0	0	97,802,702	97,802,702	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	97,802,702	97,802,702	100.0%
給料賃金	0	37,606,771	0	37,606,771	38.5%
賞与	0	2,814,660	0	2,814,660	2.9%
法定福利費	0	4,705,740	24,852	4,680,888	4.8%
社会保険料	0	4,438,195	24,852	4,413,343	
雇用保険料	0	156,850	0	156,850	
労災保険	0	110,695	0	110,695	
福利厚生費	0	140,909	937	139,972	0.1%
業務委託料	0	7,532,261	0	7,532,261	7.7%
広告宣伝費	0	189,520	0	189,520	0.2%
接待交際費	0	2,728	0	2,728	0.0%
旅費交通費	0	2,531,806	0	2,531,806	2.6%
通勤手当	0	2,238,604	0	2,238,604	
補助科目なし	0	293,202	0	293,202	
通信費	0	1,350,086	0	1,350,086	1.4%
水道光熱費	0	11,067,931	0	11,067,931	11.3%
修繕費	0	1,306,682	0	1,306,682	1.3%
備品費	0	805,804	0	805,804	0.8%
消耗品費	0	1,392,706	0	1,392,706	1.4%
印刷費	0	357,440	0	357,440	0.4%
新聞図書費	0	57,614	0	57,614	0.1%
会議費	0	98,073	0	98,073	0.1%
リ  ス料	0	929,925	0	929,925	1.0%
保険料	0	67,890	17,290	50,600	0.1%
地代家賃	0	460,000	0	460,000	0.5%
雑費	0	990	0	990	0.0%
租税公課	0	15,740	0	15,740	0.0%
支払手数料	0	133,619	0	133,619	0.1%
支払報酬	0	6,925,505	0	6,925,505	7.1%
研究費	0	732,451	0	732,451	0.7%
【販売費及び  般管理費合計】	0	81,226,851	43,079	81,183,772	83.0%
【営業利益】	0	0	16,618,930	16,618,930	17.0%
受取利息	0	0	211	211	0.0%
雑収入	0	0	7,575,574	7,575,574	7.7%
【営業外収益合計】	0	0	7,575,785	7,575,785	7.7%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	24,194,715	24,194,715	24.7%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	24,194,715	24,194,715	24.7%
【当期純利益】	0	0	24,194,715	24,194,715	24.7%

残高試算表  
貸借対照表

2021/04～2022/03 (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	30,000	143,000	50,000	123,000	0.1%
東山	0	30,000	0	30,000	
伏見	0	80,000	20,000	60,000	
下京	0	33,000	0	33,000	
補助科目なし	30,000	0	30,000	0	
普通預金	17,947,867	227,680,809	147,655,394	97,973,282	72.9%
【法人】京都信用金庫本店(001)普通2	13,038,782	97,870,493	108,132,855	2,776,420	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通3	1,229,810	12,000,014	11,464,660	1,765,164	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通4	1,626,023	6,049,486	5,619,155	2,056,354	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通5	2,053,252	8,760,816	8,847,661	1,966,407	
【法人】京都信用金庫本店(001)普通3…	0	103,000,000	13,591,063	89,408,937	
【現金及び預金合計】	17,977,867	227,823,809	147,705,394	98,096,282	73.0%
売掛金	16,770,065	27,857,894	22,030,225	22,597,734	16.8%
龍谷大学	73,590	319,000	392,590	0	
京都市	4,193,252	4,897,300	4,293,252	4,797,300	
特定非営利活動法人きょうとNP0センタ…	0	50,000	50,000	0	
京都市学童保育所管理委員会	221,703	245,623	221,703	245,623	
社会福祉法人南山城学園	55,000	0	55,000	0	
三条おかざきクリニック	9,797	9,629	9,797	9,629	
社会福祉法人南山城学園4	0	363,000	0	363,000	
亀岡市役所	1,232,000	0	1,232,000	0	
株式会社パソナ	0	132,000	66,000	66,000	
亀岡市長	0	1,144,000	0	1,144,000	
龍谷大学 政策学部	0	1,568,624	1,496,200	72,424	
全国農業協同組合中央会	100,000	0	100,000	0	
産業観光局観光M I C E 推進室	2,498,265	0	2,498,265	0	
京都教育大学 STUDY ONE	0	33,000	33,000	0	
3L APARTMENTプロジェクト@田中宮運営…	3,957,706	0	3,957,706	0	
京都府	1,876,950	0	1,876,950	0	
株式会社 地域計画建築研究所	0	630,300	0	630,300	
京都市公共デザイン研究所	454,000	0	454,000	0	
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会	0	955,000	405,000	550,000	
社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会	330,000	0	330,000	0	
社会福祉法人京都市社会福祉協議会	0	55,000	55,000	0	
アルバック	900,400	0	900,400	0	
上総福祉会	0	132,000	132,000	0	
京都市南区社会福祉協議会	0	297,000	297,000	0	
NPO法人Co. to. hana	15,000	0	15,000	0	
N P O法人マンションサポ トネット	0	110,000	110,000	0	
WS大学校②	47,300	0	47,300	0	
株式会社ティ・プラス	374,000	0	374,000	0	
くるみ屋	10,000	0	10,000	0	
京都府知事 西脇隆俊	0	1,498,000	0	1,498,000	
株式会社 伊藤園	12,638	0	12,638	0	
株式会社コ シン	36,647	0	36,647	0	
CAMPFIRE	0	816,109	816,109	0	
WS大学校③	0	624,360	624,360	0	
オムロンエキスパ トリンク	0	12,000	12,000	0	
コカ・コ ラボトラ ズジャパン株式…	0	41,309	19,691	21,618	
大原野幼稚園	0	60,000	60,000	0	
東山区地域福祉推進委員会	0	110,000	110,000	0	
そらいろプロジェクト京都	0	33,000	33,000	0	
合同会社社会的投資支援機構	0	184,800	184,800	0	
社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉…	0	165,000	165,000	0	
京都市南民生児童委員会	0	30,000	30,000	0	
大池地域活動協議会（自治会長会）	0	10,000	10,000	0	
松原通界限活性化活動プロジェクト委…	0	132,000	132,000	0	
補助科目なし	371,817	13,199,840	371,817	13,199,840	
【売上債権合計】	16,770,065	27,857,894	22,030,225	22,597,734	16.8%
貯蔵品	30,000	0	30,000	0	0.0%



## 残高試算表

### 貸借対照表

2021/04～2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【棚卸資産合計】	30,000	0	30,000	0	0.0%
前払金	17,290	17,290	17,290	17,290	0.0%
未収入金	1,030	100,000	101,030	0	0.0%
仮払金	0	38,378,581	24,785,318	13,593,263	10.1%
仮払消費税	0	3,647,361	3,647,361	0	0.0%
【その他流動資産合計】	18,320	42,143,232	28,550,999	13,610,553	10.1%
【流動資産合計】	34,796,252	297,824,935	198,316,618	134,304,569	100.0%
【固定資産合計】	0	0	0	0	0.0%
【資産の部合計】	34,796,252	297,824,935	198,316,618	134,304,569	100.0%
未払金	5,445,681	5,478,607	6,567,230	6,534,304	4.9%
従業員立替	0	19,924	19,924	0	
補助科目なし	5,445,681	5,458,683	6,547,306	6,534,304	
未払費用	232	4,237,036	4,877,232	640,428	0.5%
社会保険料	0	3,960,806	4,599,067	638,261	
雇用保険	21,977	158,250	165,504	29,231	
労災保険	21,745	117,980	112,661	27,064	
預り金	70,270	5,421,408	109,182,312	103,831,174	77.3%
社会保険料	0	3,881,138	4,488,400	607,262	
雇用保険	38,381	79,125	81,639	40,895	
所得税	6,265	1,187,945	1,313,874	132,194	
住民税	0	273,200	273,200	0	
自販機	25,624	0	25,199	50,823	
補助科目なし	0	0	103,000,000	103,000,000	
仮受消費税	0	9,422,063	9,422,063	0	0.0%
【その他流動負債合計】	5,516,183	24,559,114	130,048,837	111,005,906	82.7%
【流動負債合計】	5,516,183	24,559,114	130,048,837	111,005,906	82.7%
【負債の部合計】	5,516,183	24,559,114	130,048,837	111,005,906	82.7%
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.7%
【資本金合計】	1,000,000	0	0	1,000,000	0.7%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	28,280,069	24,785,240	18,803,834	22,298,663	16.6%
(うち当期純利益)	0	0	18,803,834	18,803,834	14.0%
【利益剰余金合計】	28,280,069	24,785,240	18,803,834	22,298,663	16.6%
【株主資本合計】	29,280,069	24,785,240	18,803,834	23,298,663	17.3%
【純資産の部合計】	29,280,069	24,785,240	18,803,834	23,298,663	17.3%
【負債・純資産の部合計】	34,796,252	49,344,354	148,852,671	134,304,569	100.0%

## 残高試算表

### 損益計算書

2021/04～2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
委託売上	0	0	66,738,584	66,738,584	70.7%
売上高	0	0	27,677,763	27,677,763	29.3%
【売上高合計】	0	0	94,416,347	94,416,347	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	94,416,347	94,416,347	100.0%
給料賃金	0	39,561,153	4,800,500	34,760,653	36.8%
賞与	0	5,839,960	300,000	5,539,960	5.9%
法定福利費	0	5,230,055	352,905	4,877,150	5.2%
社会保険料	0	4,903,405	305,356	4,598,049	
雇用保険料	0	168,167	2,663	165,504	
所得税	0	44,662	44,662	0	
労災保険	0	112,885	224	112,661	
補助科目なし	0	936	0	936	
福利厚生費	0	67,869	0	67,869	0.1%
業務委託料	0	5,787,605	0	5,787,605	6.1%
広告宣伝費	0	334,551	0	334,551	0.4%
接待交際費	0	21,737	0	21,737	0.0%
旅費交通費	0	2,594,849	15,117	2,579,732	2.7%
通勤手当	0	2,327,598	6,966	2,320,632	
補助科目なし	0	267,251	8,151	259,100	
通信費	0	1,320,870	5,355	1,315,515	1.4%
水道光熱費	0	12,082,248	0	12,082,248	12.8%
修繕費	0	1,808,715	0	1,808,715	1.9%
備品費	0	167,637	0	167,637	0.2%
消耗品費	0	2,622,123	2,328	2,619,795	2.8%
印刷費	0	476,709	0	476,709	0.5%
新聞図書費	0	78,483	0	78,483	0.1%
会議費	0	222,431	42,693	179,738	0.2%
リ  ス料	0	603,898	1	603,897	0.6%
保険料	0	90,730	17,290	73,440	0.1%
地代家賃	0	183,910	0	183,910	0.2%
雑費	0	21,279	0	21,279	0.0%
租税公課	0	20,700	0	20,700	0.0%
支払手数料	0	135,245	3,537	131,708	0.1%
支払報酬	0	7,941,244	250,000	7,691,244	8.1%
研究費	0	28,247	0	28,247	0.0%
【販売費及び  般管理費合計】	0	87,242,248	5,789,726	81,452,522	86.3%
【営業利益】	0	0	12,963,825	12,963,825	13.7%
受取利息	0	0	230	230	0.0%
雑収入	0	0	6,139,779	6,139,779	6.5%
【営業外収益合計】	0	0	6,140,009	6,140,009	6.5%
支払助成金	0	11,000,000	11,000,000	0	0.0%
【営業外費用合計】	0	11,000,000	11,000,000	0	0.0%
【経常利益】	0	0	19,103,834	19,103,834	20.2%
休眠預金等交付金	0	103,000,000	103,000,000	0	0.0%
【特別利益合計】	0	103,000,000	103,000,000	0	0.0%
前期損益修正損	0	300,000	0	300,000	0.3%
【特別損失合計】	0	300,000	0	300,000	0.3%
税引前当期純利益	0	0	18,803,834	18,803,834	19.9%
【当期純利益】	0	0	18,803,834	18,803,834	19.9%