

第1期

財 務 諸 表

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター

貸借対照表

平成 25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	38,306,982	39,372,872	△ 1,065,890
未収金	4,173,682	3,153,595	1,020,087
前払金	50,000	80,000	△ 30,000
流動資産合計	42,530,664	42,606,467	△ 75,803
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	100,000	100,000	0
投資有価証券	59,900,000	59,900,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産(特)	4,564,860	4,491,340	73,520
基金積立資産	85,596,338	97,717,917	△ 12,121,579
事業積立資産(特)	12,464,405	3,818,546	8,645,859
特定資産合計	102,625,603	106,027,803	△ 3,402,200
(3)その他固定資産			
什器備品	34,050	63,566	△ 29,516
ソフトウェア	79,844	123,848	△ 44,004
その他固定資産合計	113,894	187,414	△ 73,520
固定資産合計	162,739,497	166,215,217	△ 3,475,720
資産合計	205,270,161	208,821,684	△ 3,551,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,510,260	11,123,958	3,386,302
未払法人税等	0	1,531,100	△ 1,531,100
未払消費税等	369,100	444,800	△ 75,700
前受金	100,000	0	100,000
預り金	1,102,939	1,043,765	59,174
仮受金	23,700	0	23,700
流動負債合計	16,105,999	14,143,623	1,962,376
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,105,999	14,143,623	1,962,376
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	60,000,000	60,000,000	0
基金積立資産	82,231,884	97,071,963	△ 14,840,079
指定正味財産合計	142,231,884	157,071,963	△ 14,840,079
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(82,231,884)	(97,071,963)	14,840,079
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	46,932,278	37,606,098	9,326,180
(うち特定資産への充当額)	(20,393,719)	(8,769,400)	△ 11,624,319
正味財産合計	189,164,162	194,678,061	△ 5,513,899
負債及び正味財産合計	205,270,161	208,821,684	△ 3,551,523

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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			
基本財産受取利息振替額	1,138,191	1,138,160	31
特定資産運用益			
特定資産受取配当金	535	2,066	△ 1,531
特定資産受取貸貸料	892	865	27
特定資産運用益計	1,427	2,931	△ 1,504
受取会費			
賛助会員受取会費	2,595,000	2,460,000	135,000
事業収益			
受取協賛金等	1,850,000	0	1,850,000
冊子等販売収益	358,025	127,500	230,525
受取講師料・原稿料等	100,954	138,616	△ 37,662
受取その他委託料	18,716	14,282	4,434
受取地方公共団体手数料	45,300,700	45,758,100	△ 457,400
京町家カルテ作成手数料	1,720,000	1,740,000	△ 20,000
事業収益計	49,348,395	47,778,498	1,569,897
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,172,000	3,132,000	1,040,000
受取地方公共団体補助金	48,219,145	49,683,638	△ 1,464,493
受取民間助成金	4,021,331	8,205,200	△ 4,183,869
受取補助金等計	56,412,476	61,020,838	△ 4,608,362
受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,660,000	6,515,000	4,145,000
雑収益			
受取利息	1,018	675	343
雑収益	215,216	89,947	125,269
雑収益計	216,234	90,622	125,612
経常収益計	120,371,723	119,006,049	1,365,674
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,095,440	5,095,440	0
給料手当	34,501,870	40,814,202	△ 6,312,332
臨時雇賃金	605,754	2,207,943	△ 1,602,189
研修費	0	39,000	△ 39,000
福利厚生費	9,315,072	9,856,119	△ 541,047
旅費交通費	578,117	801,960	△ 223,843
通信運搬費	1,541,634	2,158,308	△ 616,674
減価償却費	73,520	126,931	△ 53,411
消耗什器備品費	128,899	232,058	△ 103,159
消耗品費	2,404,243	2,061,533	342,710
修繕費	587,090	50,820	536,270
印刷製本費	1,034,535	1,435,235	△ 400,700
光熱水料費	2,314,829	2,598,492	△ 283,663
賃借料	652,418	187,944	464,474
保険料	18,250	42,920	△ 24,670
諸謝金	6,013,487	6,819,442	△ 805,955
租税公課	867,500	2,587,200	△ 1,719,700
支払負担金	130,000	280,000	△ 150,000
支払助成金	12,561,725	14,952,684	△ 2,390,959
委託費	15,285,287	12,242,363	3,042,924
会議費	26,098	101,025	△ 74,927
図書購入費	435,632	528,684	△ 93,052
雑費	322,406	348,269	△ 25,863
事業費計	94,493,806	105,568,572	△ 11,074,766

管理費			
役員報酬	2,183,760	2,183,760	0
給料手当	6,088,566	3,040,998	3,047,568
臨時雇賃金	67,306	0	67,306
福利厚生費	1,682,652	1,544,637	138,015
研修費	3,150	0	3,150
会議費	178	4,800	△ 4,622
交際費	5,360	46,000	△ 40,640
旅費交通費	209,543	16,620	192,923
通信運搬費	205,225	48,491	156,734
消耗什器備品費	0	133,896	△ 133,896
消耗品費	349,963	247,351	102,612
印刷製本費	80,325	157,500	△ 77,175
光熱水料費	153,006	0	153,006
賃借料	3,200	0	3,200
諸謝金	1,129,342	637,280	492,062
租税公課	100,000	70,000	30,000
支払負担金	216,000	216,000	0
委託費	3,920,408	2,625,295	1,295,113
雑費	153,753	94,896	58,857
管理費計	16,551,737	11,067,524	5,484,213
経常費用計	111,045,543	116,636,096	△ 5,590,553
評価損益等調整前当期経常増減額	9,326,180	2,369,953	6,956,227
当期経常増減額	9,326,180	2,369,953	6,956,227
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			
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	9,326,180	2,369,953	6,956,227
当期一般正味財産増減額	9,326,180	2,369,953	6,956,227
一般正味財産期首残高	37,606,098	35,236,145	2,369,953
一般正味財産期末残高	46,932,278	37,606,098	9,326,180
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,138,191	1,138,160	31
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	837,069	837,798	△ 729
受取寄付金			
受取寄付金	650,509	203,000	447,509
募金収益	1,577,343	1,569,663	7,680
受取寄付金計	2,227,852	1,772,663	455,189
特定資産評価損			
特定資産評価損	7,245,000	0	7,245,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,798,191	△ 7,653,160	△ 4,145,031
当期指定正味財産増減額	△ 14,840,079	△ 3,904,539	△ 10,935,540
指定正味財産期首残高	157,071,963	160,976,502	△ 3,904,539
指定正味財産期末残高	142,231,884	157,071,963	△ 14,840,079
III 正味財産期末残高	189,164,162	194,678,061	△ 5,513,899

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	景観まちづくり事業	京町家等保全再生事業	共通	小計		
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						
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	1,138,191	1,138,191
特定資産運用益						
特定資産受取配当金	0	0	0	0	535	535
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	892	892
特定資産運用益計	0	0	0	0	1,427	1,427
受取会費						
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,595,000	2,595,000
事業収益						
受取協賛金等	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
冊子等販売収益	358,025	0	0	358,025	0	358,025
受取講師料・原稿料等	100,954	0	0	100,954	0	100,954
受取その他委託料	18,716	0	0	18,716	0	18,716
受取地方公共団体手数料	45,300,700	0	0	45,300,700	0	45,300,700
京町家カルテ作成手数料	1,720,000	0	0	1,720,000	0	1,720,000
事業収益計	49,348,395	0	0	49,348,395	0	49,348,395
受取補助金等						
受取国庫補助金	4,172,000	0	0	4,172,000	0	4,172,000
受取地方公共団体補助金	23,076,997	6,815,418	0	29,892,415	18,326,730	48,219,145
受取民間助成金	0	4,021,331	0	4,021,331	0	4,021,331
受取補助金等計	27,248,997	10,836,749	0	38,085,746	18,326,730	56,412,476
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	10,660,000	0	10,660,000	0	10,660,000
雑収益						
受取利息	0	648	0	648	370	1,018
雑収益	108,508	0	0	108,508	106,708	215,216
雑収益計	108,508	648	0	109,156	107,078	216,234
経常収益計	76,705,900	21,497,397	0	98,203,297	22,168,426	120,371,723
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,639,600	1,455,840	0	5,095,440	0	5,095,440
給料手当	27,885,629	6,616,241	0	34,501,870	0	34,501,870
臨時雇賃金	471,142	134,612	0	605,754	0	605,754
福利厚生費	7,467,454	1,847,618	0	9,315,072	0	9,315,072
旅費交通費	578,117	0	0	578,117	0	578,117
通信運搬費	1,541,184	450	0	1,541,634	0	1,541,634
減価償却費	73,520	0	0	73,520	0	73,520
消耗什器備品費	128,899	0	0	128,899	0	128,899
消耗品費	2,275,173	129,070	0	2,404,243	0	2,404,243
修繕費	587,090	0	0	587,090	0	587,090
印刷製本費	864,845	169,690	0	1,034,535	0	1,034,535
光熱水料費	2,144,548	170,281	0	2,314,829	0	2,314,829
貸借料	353,018	299,400	0	652,418	0	652,418
保険料	18,250	0	0	18,250	0	18,250
諸謝金	5,726,402	287,085	0	6,013,487	0	6,013,487
租税公課	867,500	0	0	867,500	0	867,500
支払負担金	130,000	0	0	130,000	0	130,000
支払助成金	353,425	12,208,300	0	12,561,725	0	12,561,725
委託費	15,205,487	79,800	0	15,285,287	0	15,285,287
会議費	26,098	0	0	26,098	0	26,098
図書購入費	435,632	0	0	435,632	0	435,632
雑費	314,426	7,980	0	322,406	0	322,406
事業費計	71,087,439	23,406,367	0	94,493,806	0	94,493,806
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	2,183,760	2,183,760
給料手当	0	0	0	0	6,088,566	6,088,566
臨時雇賃金	0	0	0	0	67,306	67,306
福利厚生費	0	0	0	0	1,682,652	1,682,652
研修費	0	0	0	0	3,150	3,150
会議費	0	0	0	0	178	178
交際費	0	0	0	0	5,360	5,360
旅費交通費	0	0	0	0	209,543	209,543
通信運搬費	0	0	0	0	205,225	205,225
消耗品費	0	0	0	0	349,963	349,963
印刷製本費	0	0	0	0	80,325	80,325
光熱水料費	0	0	0	0	153,006	153,006
貸借料	0	0	0	0	3,200	3,200
諸謝金	0	0	0	0	1,129,342	1,129,342
租税公課	0	0	0	0	100,000	100,000
支払負担金	0	0	0	0	216,000	216,000
委託費	0	0	0	0	3,920,408	3,920,408
雑費	0	0	0	0	153,753	153,753
管理費計	0	0	0	0	16,551,737	16,551,737
経常費用計	71,087,439	23,406,367	0	94,493,806	16,551,737	111,045,543
評価損益等調整前当期経常増減額	5,618,461	△ 1,908,970	0	3,709,491	5,616,689	9,326,180
当期経常増減額	5,618,461	△ 1,908,970	0	3,709,491	5,616,689	9,326,180

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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,756,652	△ 1,908,970	0	4,847,682	4,478,498	9,326,180
当期一般正味財産増減額	6,756,652	△ 1,908,970	0	4,847,682	4,478,498	9,326,180
一般正味財産期首残高	34,764,054	2,842,044	0	37,606,098	0	37,606,098
一般正味財産期末残高	41,520,706	933,074	0	42,453,780	4,478,498	46,932,278
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,138,191	1,138,191
特定資産運用益						
投資有価証券受取利息	0	837,069	0	837,069	0	837,069
受取寄付金						
受取寄付金	0	650,509	0	650,509	0	650,509
募金収益	0	1,577,343	0	1,577,343	0	1,577,343
受取寄付金計	0	2,227,852	0	2,227,852	0	2,227,852
特定資産評価損						
特定資産評価損	0	7,245,000	0	7,245,000	0	7,245,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	△ 10,660,000	0	△ 10,660,000	△ 1,138,191	△ 11,798,191
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,840,079	0	△ 14,840,079	0	△ 14,840,079
指定正味財産期首残高	60,000,000	97,071,963	0	157,071,963	0	157,071,963
指定正味財産期末残高	60,000,000	82,231,884	0	142,231,884	0	142,231,884
III 正味財産期末残高	101,520,706	83,164,958	0	184,685,664	4,478,498	189,164,162

財 産 目 録

平成 25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		136,458
	普通預金	京都中央信用金庫 本店 (運用財産) 三菱東京U F J銀行 京都支店 (職員給与) 京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	38,170,524 (36,929,340) (448,403) (792,781)
	未収金	別紙参照	4,173,682
	前払金	(社)日本マンション学会：年会費	50,000
	流動資産合計		
(固定資産) 基本財産	定期預金 (基)	京都中央信用金庫 本店 (引当預金)	100,000
	投資有価証券	第121回利付国債 (20年)	59,900,000
特定資産	減価償却引当資産 (特)	京都銀行 河原町支店 (減価償却)	4,564,860
	基金積立資産	京都銀行 本店営業部 (繰入金) 京都銀行 本店営業部 (寄付金・募金) 京都市第3回 公募公債 (20年) スウェーデン地方金融公社	85,596,338 (646,070) (2,195,268) (40,000,000) (42,755,000)
	事業積立資産 (特)	京都銀行 河原町支店 (事業積立) 京都銀行 河原町支店 (事業積立) 京都中央信用金庫 本店 (再生プロジェクト)	12,464,405 (2,421,117) (7,000,000) (3,043,288)
その他固定資産	什器備品		34,050
	ソフトウェア		79,844
固定資産合計			162,739,497
資産合計			205,270,161
(流動負債)	未払金	別紙参照	14,510,260
	未払消費税等	当該年度に係る消費税	369,100
	前受金	平成25年度賛助会費 (団体1：個人10)	100,000
	預り金	役職員	1,102,939
	仮受金	冊子販売手数料等	23,700
流動負債合計			16,105,999
固定負債合計			0
負債合計			16,105,999
正味財産			189,164,162