

第18期

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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 27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	63,033,198	50,253,260	12,779,938
未収金	3,000,000	1,650,476	1,349,524
前払金	50,000	50,000	0
流動資産合計	66,083,198	51,953,736	14,129,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
基金積立資産	88,197,211	90,413,942	△ 2,216,731
展示施設（京のまちかど）改修事業	0	7,000,000	△ 7,000,000
20周年記念事業資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	90,197,211	98,413,942	△ 8,216,731
(3) その他固定資産			
什器備品	3,975,810	383,421	3,592,389
ソフトウェア	74,642	130,310	△ 55,668
その他固定資産合計	4,050,452	513,731	3,536,721
固定資産合計	154,247,663	158,927,673	△ 4,680,010
資産合計	220,330,861	210,881,409	9,449,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,783,643	10,190,381	△ 2,406,738
未払消費税等	977,500	437,800	539,700
前受金	850,000	865,000	△ 15,000
預り金	448,865	908,106	△ 459,241
仮受金	19,630	32,100	△ 12,470
流動負債合計	10,079,638	12,433,387	△ 2,353,749
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,079,638	12,433,387	△ 2,353,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	60,000,000	60,000,000	0
寄付金	87,145,710	89,376,141	△ 2,230,431
指定正味財産合計	147,145,710	149,376,141	△ 2,230,431
（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）	(87,145,710)	(89,376,141)	2,230,431
2. 一般正味財産	63,105,513	49,071,881	14,033,632
（うち特定資産への充当額）	(3,051,501)	(2,037,801)	△ 1,013,700
正味財産合計	210,251,223	198,448,022	11,803,201
負債及び正味財産合計	220,330,861	210,881,409	9,449,452

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	1,138,125	1,138,178	△ 53
特定資産運用益			
特定資産受取配当金	2,406	491	1,915
減価償却引当資産利息収入	0	925	△ 925
特定資産運用益計	2,406	1,416	990
受取会費			
賛助会員受取会費	2,570,000	2,550,000	20,000
事業収益			
受取協賛金等	700,000	0	700,000
冊子等販売収益	114,660	159,650	△ 44,990
受取講師料・原稿料等	207,895	174,305	33,590
受取その他委託料	3,014,702	13,468	3,001,234
受取地方公共団体手数料	45,360,000	45,000,000	360,000
京町家カルテ作成手数料	1,785,000	1,160,000	625,000
事業収益計	51,182,257	46,507,423	4,674,834
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,650,476	△ 1,650,476
受取地方公共団体補助金	44,622,703	45,640,584	△ 1,017,881
受取補助金等計	44,622,703	47,291,060	△ 2,668,357
受取寄付金			
受取寄付金振替額	6,380,000	4,340,000	2,040,000
雑収益			
受取利息	1,784	1,004	780
雑収益	75,272	123,140	△ 47,868
雑収益計	77,056	124,144	△ 47,088
経常収益計	105,972,547	101,952,221	4,020,326
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,095,440	5,095,440	0
給料手当	27,169,605	32,456,655	△ 5,287,050
臨時雇賃金	949,080	40,000	909,080
福利厚生費	8,691,626	9,162,549	△ 470,923
研修費	1,000	0	1,000
旅費交通費	534,820	592,469	△ 57,649
通信運搬費	1,153,032	1,105,337	47,695
減価償却費	791,810	103,110	688,700
消耗什器備品費	152,500	0	152,500
消耗品費	1,975,993	2,211,501	△ 235,508
修繕費	8,640	523,150	△ 514,510
印刷製本費	403,803	569,103	△ 165,300
光熱水料費	2,616,671	2,659,031	△ 42,360
賃借料	418,760	258,086	160,674
保険料	24,010	17,710	6,300
諸謝金	4,894,146	5,890,146	△ 996,000
租税公課	1,344,800	886,300	458,500
支払負担金	172,800	252,000	△ 79,200
支払助成金	6,482,746	7,285,000	△ 802,254
委託費	13,436,835	13,889,429	△ 452,594
会議費	9,837	0	9,837
支払報酬	464,175	1,053,350	△ 589,175
図書購入費	396,074	380,894	15,180
雑費	120,216	311,217	△ 191,001
事業費計	77,308,419	84,742,477	△ 7,434,058

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	2,183,760	2,183,760	0
給料手当	6,639,922	8,114,163	△ 1,474,241
福利厚生費	2,278,092	2,290,637	△ 12,545
研修費	0	8,000	△ 8,000
交際費	16,000	0	16,000
旅費交通費	45,010	63,658	△ 18,648
通信運搬費	88,553	147,092	△ 58,539
消耗品費	274,133	210,637	63,496
印刷製本費	84,742	0	84,742
光熱水料費	172,957	175,757	△ 2,800
諸謝金	193,066	0	193,066
租税公課	147,600	0	147,600
支払負担金	650,080	346,000	304,080
委託費	1,205,151	1,433,139	△ 227,988
支払報酬	557,010	0	557,010
雑費	94,419	97,295	△ 2,876
管理費計	14,630,495	15,070,138	△ 439,643
経常費用計	91,938,914	99,812,615	△ 7,873,701
評価損益等調整前当期経常増減額	14,033,633	2,139,606	11,894,027
当期経常増減額	14,033,633	2,139,606	11,894,027
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	1	3	△ 2
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2
税引前当期一般正味財産増減額	14,033,632	2,139,603	11,894,029
当期一般正味財産増減額	14,033,632	2,139,603	11,894,029
一般正味財産期首残高	49,071,881	46,932,278	2,139,603
一般正味財産期末残高	63,105,513	49,071,881	14,033,632
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	1,138,125	1,138,178	△ 53
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1,328,931	2,505,718	△ 1,176,787
受取寄付金			
受取寄付金	1,480,566	495,938	984,628
募金収益	1,340,072	1,237,601	102,471
受取寄付金計	2,820,638	1,733,539	1,087,099
特定資産評価益			
特定資産評価益	0	7,245,000	△ 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	△ 7,518,125	△ 5,478,178	△ 2,039,947
当期指定正味財産増減額	△ 2,230,431	7,144,257	△ 9,374,688
指定正味財産期首残高	149,376,141	142,231,884	7,144,257
指定正味財産期末残高	147,145,710	149,376,141	△ 2,230,431
III 正味財産期末残高	210,251,223	198,448,022	11,803,201

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	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	1,138,125	1,138,125
特定資産運用益					
特定資産受取配当金	2,406	0	2,406	0	2,406
受取会費					
賛助会員受取会費	2,570,000	0	2,570,000	0	2,570,000
事業収益					
受取協賛金等	700,000	0	700,000	0	700,000
冊子等販売収益	114,660	0	114,660	0	114,660
受取講師料・原稿料等	207,895	0	207,895	0	207,895
受取その他委託料	3,014,702	0	3,014,702	0	3,014,702
受取地方公共団体手数料	45,360,000	0	45,360,000	0	45,360,000
京町家カルテ作成手数料	1,785,000	0	1,785,000	0	1,785,000
事業収益計	51,182,257	0	51,182,257	0	51,182,257
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	24,542,487	6,693,405	31,235,892	13,386,811	44,622,703
受取寄付金					
受取寄付金振替額	0	6,380,000	6,380,000	0	6,380,000
雑収益					
受取利息	0	29	29	1,755	1,784
雑収益	51,332	0	51,332	23,940	75,272
雑収益計	51,332	29	51,361	25,695	77,056
経常収益計	78,348,482	13,073,434	91,421,916	14,550,631	105,972,547
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,367,520	727,920	5,095,440	0	5,095,440
給料手当	25,192,730	1,976,875	27,169,605	0	27,169,605
臨時雇賃金	949,080	0	949,080	0	949,080
福利厚生費	7,860,525	831,101	8,691,626	0	8,691,626
研修費	1,000	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	534,820	0	534,820	0	534,820
通信運搬費	1,153,032	0	1,153,032	0	1,153,032
減価償却費	791,810	0	791,810	0	791,810
消耗什器備品費	152,500	0	152,500	0	152,500
消耗品費	1,975,993	0	1,975,993	0	1,975,993
修繕費	8,640	0	8,640	0	8,640
印刷製本費	403,803	0	403,803	0	403,803
光熱水料費	2,424,187	192,484	2,616,671	0	2,616,671
賃借料	418,760	0	418,760	0	418,760
保険料	24,010	0	24,010	0	24,010
諸謝金	4,894,146	0	4,894,146	0	4,894,146
租税公課	1,344,800	0	1,344,800	0	1,344,800
支払負担金	172,800	0	172,800	0	172,800
支払助成金	102,746	6,380,000	6,482,746	0	6,482,746
委託費	13,436,835	0	13,436,835	0	13,436,835
会議費	9,837	0	9,837	0	9,837
支払報酬	464,175	0	464,175	0	464,175
図書購入費	396,074	0	396,074	0	396,074
雑費	115,740	4,476	120,216	0	120,216
事業費計	67,195,563	10,112,856	77,308,419	0	77,308,419
管理費					
役員報酬	0	0	0	2,183,760	2,183,760
給料手当	0	0	0	6,639,922	6,639,922
福利厚生費	0	0	0	2,278,092	2,278,092
交際費	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	45,010	45,010
通信運搬費	0	0	0	88,553	88,553
消耗品費	0	0	0	274,133	274,133
印刷製本費	0	0	0	84,742	84,742
光熱水料費	0	0	0	172,957	172,957
諸謝金	0	0	0	193,066	193,066
租税公課	0	0	0	147,600	147,600
支払負担金	0	0	0	650,080	650,080
委託費	0	0	0	1,205,151	1,205,151
支払報酬	0	0	0	557,010	557,010
雑費	0	0	0	94,419	94,419
管理費計	0	0	0	14,630,495	14,630,495
経常費用計	67,195,563	10,112,856	77,308,419	14,630,495	91,938,914
評価損益等調整前当期経常増減額	11,152,919	2,960,578	14,113,497	△ 79,864	14,033,633
当期経常増減額	11,152,919	2,960,578	14,113,497	△ 79,864	14,033,633

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	小計		
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
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	11,152,918	2,960,578	14,113,496	△ 79,864	14,033,632
当期一般正味財産増減額	11,152,918	2,960,578	14,113,496	△ 79,864	14,033,632
一般正味財産期首残高					49,071,881
一般正味財産期末残高					63,105,513
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	1,138,125	1,138,125
特定資産運用益					
投資有価証券受取利息	0	1,328,931	1,328,931	0	1,328,931
受取寄付金					
受取寄付金	0	1,480,566	1,480,566	0	1,480,566
募金収益	0	1,340,072	1,340,072	0	1,340,072
受取寄付金計	0	2,820,638	2,820,638	0	2,820,638
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	△ 6,380,000	△ 6,380,000	△ 1,138,125	△ 7,518,125
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,230,431	△ 2,230,431	0	△ 2,230,431
指定正味財産期首残高					149,376,141
指定正味財産期末残高					147,145,710
III 正味財産期末残高					210,251,223

財 産 目 録
平成 27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		運転資金として	77,097
	普通預金	京都中央信用金庫 本店 (運用財産)	運転資金として	62,956,101
		三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(54,590,783)
		三菱東京UFJ銀行 京都支店 (賛助会費)	運転資金として	(447,353)
		京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(55,000)
		京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(785,230)
未収金	別紙参照		3,000,000	
前払金	(社)日本マンション学会：年会費	平成27年度に係る学会年会費	50,000	
流動資産合計				66,083,198
(固定資産) 基本財産	定期預金	京都中央信用金庫 本店 (引当預金)	公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業の財源として使用している	100,000
	投資有価証券	第121回利付国債 (20年)	公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業の財源として使用している	59,900,000
特定資産	寄付金	京都銀行 本店営業部 (寄付金・募金)	寄付金として受入れた資産であり運用益を 公益目的事業の財源として使用している	88,197,211
		京都市第3回 公募公債 (20年)	寄付金として受入れた資産であり運用益を 公益目的事業の財源として使用している	(8,310,211)
		第9回利付き 国債 (30年)	寄付金として受入れた資産であり運用益を 公益目的事業の財源として使用している	(30,000,000)
事業積立資産	20周年記念事業資産	平成30年度に計画している財団設立20周年 記念事業のため、特定費用準備資金として 管理している資産である	(49,887,000)	
2,000,000				
その他固定資産	什器備品		公益目的保有資産であり、公益目的事業、 管理事務で使用している共用資産である	3,975,810
	ソフトウェア		公益目的保有資産であり、公益目的事業、 管理事務で使用している共用資産である	74,642
固定資産合計				154,247,663
資産合計				220,330,861
(流動負債)	未払金	別紙参照	地方公共団体補助金収入に係る還付未 払い分等	7,783,643
	未払消費税等	平成26年度に係る消費税	申告納付分	977,500
	前受金	平成27年度賛助会費 (団体11：個人43)	平成27年度賛助会費前受分	850,000
	預り金	役職員に係る預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税等	448,865
	仮受金	冊子販売手数料等		19,630
流動負債合計				10,079,638
固定負債合計				0
負債合計				10,079,638
正味財産				210,251,223