

第22期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 31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	63,588,740	52,972,972	10,615,768
未収金	51,164,099	24,311,600	26,852,499
前払費用	126,800	11,080	115,720
流動資産合計	114,879,639	77,295,652	37,583,987
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			
まちづくりファンド基金積立資産	107,608,268	109,702,145	△ 2,093,877
クラウドファンド基金積立資産	27,750,000	27,750,000	0
事業積立資産			
20周年事業資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
京町家再生プロジェクト事業資産	0	178	△ 178
特定資産合計	135,358,268	138,452,323	△ 3,094,055
(3)その他固定資産			
什器備品	460,327	564,662	△ 104,335
ソフトウェア	0	1,995	△ 1,995
その他固定資産合計	460,327	566,657	△ 106,330
固定資産合計	195,818,595	199,018,980	△ 3,200,385
資産合計	310,698,234	276,314,632	34,383,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,132,093	18,335,721	14,796,372
未払消費税等	1,636,200	792,200	844,000
前受金	959,000	830,000	129,000
預り金	670,260	1,233,299	△ 563,039
賞与引当金	2,164,901	1,005,914	1,158,987
流動負債合計	38,562,454	22,197,134	16,365,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,562,454	22,197,134	16,365,320
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
地方公共団体助成金	18,250,000	18,250,000	0
民間助成金	9,500,000	9,500,000	0
寄附金	103,737,414	104,737,592	△ 1,000,178
指定正味財産合計	191,487,414	192,487,592	△ 1,000,178
(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)	(131,487,414)	(132,487,592)	△ 1,000,178
2. 一般正味財産	80,648,366	61,629,906	19,018,460
(うち特定資産への充当額)	(4,282,455)	(5,964,731)	△ 1,682,276
正味財産合計	272,135,780	254,117,498	18,018,282
負債及び正味財産合計	310,698,234	276,314,632	34,383,602

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	1,138,112	1,138,112	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	570	2,481	△ 1,911
受取会費			
賛助会員受取会費	2,300,000	2,869,500	△ 569,500
事業収益			
受取協賛金等	0	100,000	△ 100,000
講座等受講料収入	260,500	315,750	△ 55,250
広告料収入等	37,000	100,000	△ 63,000
冊子等販売収益	27,000	35,640	△ 8,640
受取講師料・原稿料等	134,054	201,300	△ 67,246
受取その他委託料	38,559,883	12,984,252	25,575,631
受取地方公共団体手数料	45,360,000	45,360,000	0
京町家カルテ作成手数料	2,110,000	2,270,000	△ 160,000
事業収益計	86,488,437	61,366,942	25,121,495
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	51,390,145	49,865,867	1,524,278
受取補助金等振替額	0	3,179,109	△ 3,179,109
受取補助金等計	51,390,145	53,044,976	△ 1,654,831
受取寄付金			
募金収益振替額	1,183,474	1,442,607	△ 259,133
受取寄付金振替額	3,623,259	7,090,169	△ 3,466,910
受取寄付金計	4,806,733	8,532,776	△ 3,726,043
雑収益			
受取利息	80	87	△ 7
雑収益	72,870	113,255	△ 40,385
雑収益計	72,950	113,342	△ 40,392
経常収益計	146,196,947	127,068,129	19,128,818
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,210,231	46,122,388	87,843
臨時雇賃金	701,500	4,909,304	△ 4,207,804
役員報酬	7,351,592	6,804,672	546,920
福利厚生費	10,399,123	13,221,645	△ 2,822,522
研修費	72,000	0	72,000
旅費交通費	1,770,884	359,855	1,411,029
通信運搬費	912,575	922,433	△ 9,858
減価償却費	304,330	741,069	△ 436,739
消耗品費	1,665,629	2,470,701	△ 805,072
修繕費	74,700	15,720	58,980
印刷製本費	84,320	288,246	△ 203,926
光熱水料費	1,847,247	2,392,749	△ 545,502
賃借料	846,448	1,033,814	△ 187,366
保険料	93,680	76,330	17,350
諸謝金	7,033,330	6,391,818	641,512
租税公課	2,558,300	1,752,100	806,200
支払負担金	300,000	400,000	△ 100,000
支払助成金	6,080,607	10,429,182	△ 4,348,575
委託費	35,326,155	27,284,717	8,041,438
会議費	28,394	54,838	△ 26,444
支払報酬	495,132	371,346	123,786
図書購入費	471,444	488,094	△ 16,650
雑費	179,758	200,318	△ 20,560
事業費計	124,807,379	126,731,339	△ 1,923,960

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	440,464	1,813,058	△ 1,372,594
役員報酬	94,898	497,408	△ 402,510
福利厚生費	58,346	323,045	△ 264,699
研修費	20,360	125,000	△ 104,640
交際費	18,000	24,000	△ 6,000
旅費交通費	40,536	134,975	△ 94,439
通信運搬費	77,547	143,198	△ 65,651
減価償却費	72,000	0	72,000
消耗品費	123,676	342,124	△ 218,448
修繕費	0	43,200	△ 43,200
印刷製本費	167,518	82,968	84,550
光熱水料費	47,365	68,927	△ 21,562
諸謝金	0	101,663	△ 101,663
租税公課	3,050	3,800	△ 750
支払負担金	290,080	390,480	△ 100,400
委託費	839,916	729,756	110,160
雑費	77,352	110,588	△ 33,236
管理費計	2,371,108	4,934,190	△ 2,563,082
経常費用計	127,178,487	131,665,529	△ 4,487,042
評価損益等調整前当期経常増減額	19,018,460	△ 4,597,400	23,615,860
当期経常増減額	19,018,460	△ 4,597,400	23,615,860
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	19,018,460	△ 4,597,400	23,615,860
当期一般正味財産増減額	19,018,460	△ 4,597,400	23,615,860
一般正味財産期首残高	61,629,906	66,227,306	△ 4,597,400
一般正味財産期末残高	80,648,366	61,629,906	19,018,460
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	1,138,112	1,138,112	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	628	10,292	△ 9,664
投資有価証券受取利息	1,327,000	1,327,000	0
特定資産運用益計	1,327,628	1,337,292	△ 9,664
受取補助金等			
受取民間助成金	0	3,179,109	△ 3,179,109
受取補助金等計	0	3,179,109	△ 3,179,109
受取寄付金			
受取寄付金	1,295,453	1,750,296	△ 454,843
募金収益	1,183,474	1,442,607	△ 259,133
受取寄付金計	2,478,927	3,192,903	△ 713,976
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,944,845	△ 12,849,997	6,905,152
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,178	△ 4,002,581	3,002,403
指定正味財産期首残高	192,487,592	196,490,173	△ 4,002,581
指定正味財産期末残高	191,487,414	192,487,592	△ 1,000,178
III 正味財産期末残高	272,135,780	254,117,498	18,018,282

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	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	クラウドファンディング事業		
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	1,138,112	0	1,138,112	0	0	1,138,112
特定資産運用益						
特定資産受取利息	570	0	570	0	0	570
受取会費						
賛助会員受取会費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	2,300,000
事業収益						
受取協賛金等	0	0	0	0	0	0
講座等受講料収入	260,500	0	260,500	0	0	260,500
広告料収入等	27,000	0	27,000	0	10,000	37,000
冊子等販売収益	0	0	0	0	27,000	27,000
受取講師料・原稿料等	110,074	0	110,074	0	23,980	134,054
受取その他委託料	38,559,883	0	38,559,883	0	0	38,559,883
受取地方公共団体手数料	45,360,000	0	45,360,000	0	0	45,360,000
京町家カルテ作成手数料	2,110,000	0	2,110,000	0	0	2,110,000
事業収益計	86,427,457	0	86,427,457	0	60,980	86,488,437
受取補助金等						
受取国庫補助金			0			0
受取地方公共団体補助金	51,147,000	0	51,147,000	243,145	0	51,390,145
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	51,147,000	0	51,147,000	243,145	0	51,390,145
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	1,183,474	1,183,474	0	0	1,183,474
受取寄付金振替額	0	3,623,259	3,623,259	0	0	3,623,259
受取寄付金等合計	0	4,806,733	4,806,733	0	0	4,806,733
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	80	80
雑収益	0	0	0	0	72,870	72,870
雑収益計	0	0	0	0	72,950	72,950
経常収益計	139,863,139	4,806,733	144,669,872	243,145	1,283,930	146,196,947
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	45,524,963	411,161	45,936,124	274,107	0	46,210,231
臨時雇賃金	701,500	0	701,500	0	0	701,500
役員報酬	7,177,292	104,580	7,281,872	69,720	0	7,351,592
福利厚生費	10,236,406	97,630	10,334,036	65,087	0	10,399,123
研修費	72,000	0	72,000	0	0	72,000
旅費交通費	1,765,904	0	1,765,904	4,980	0	1,770,884
通信運搬費	911,146	1,149	912,295	280	0	912,575
減価償却費	304,330	0	304,330	0	0	304,330
消耗品費	1,661,422	2,014	1,663,436	2,193	0	1,665,629
修繕費	74,700	0	74,700	0	0	74,700
印刷製本費	84,320	0	84,320	0	0	84,320
光熱水料費	1,799,882	37,892	1,837,774	9,473	0	1,847,247
貸借料	846,448	0	846,448	0	0	846,448
保険料	93,680	0	93,680	0	0	93,680
諸謝金	7,033,330	0	7,033,330	0	0	7,033,330
租税公課	2,558,300	0	2,558,300	0	0	2,558,300
支払負担金	300,000	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	180,607	5,900,000	6,080,607	0	0	6,080,607
委託費	35,090,755	0	35,090,755	235,400	0	35,326,155
会議費	28,394	0	28,394	0	0	28,394
支払報酬	495,132	0	495,132	0	0	495,132
図書購入費	471,444	0	471,444	0	0	471,444
雑費	173,486	5,840	179,326	432	0	179,758
事業費計	117,585,441	6,560,266	124,145,707	661,672	0	124,807,379
管理費						
給料手当	0	0	0	0	440,464	440,464
役員報酬	0	0	0	0	94,898	94,898
福利厚生費	0	0	0	0	58,346	58,346
研修費	0	0	0	0	20,360	20,360
会議費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	18,000	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	40,536	40,536
通信運搬費	0	0	0	0	77,547	77,547
減価償却費	0	0	0	0	72,000	72,000
消耗品費	0	0	0	0	123,676	123,676
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	167,518	167,518
図書購入費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	47,365	47,365
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	3,050	3,050
支払負担金	0	0	0	0	290,080	290,080
委託費	0	0	0	0	839,916	839,916
雑費	0	0	0	0	77,352	77,352
管理費計	0	0	0	0	2,371,108	2,371,108
経常費用計	117,585,441	6,560,266	124,145,707	661,672	2,371,108	127,178,487
評価損益等調整前当期経常増減額	22,277,698	△ 1,753,533	20,524,165	△ 418,527	△ 1,087,178	19,018,460
当期経常増減額	22,277,698	△ 1,753,533	20,524,165	△ 418,527	△ 1,087,178	19,018,460

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	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	クラウドファンディング事業		
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	22,277,698	△ 1,753,533	20,524,165	△ 418,527	△ 1,087,178	19,018,460
当期一般正味財産増減額	22,277,698	△ 1,753,533	20,524,165	△ 418,527	△ 1,087,178	19,018,460
一般正味財産期首残高						61,629,906
一般正味財産期末残高						80,648,366
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	1,138,112	0	1,138,112	0	0	1,138,112
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	628	628	0	0	628
投資有価証券受取利息	0	1,327,000	1,327,000	0	0	1,327,000
特定資産運用益計	0	1,327,628	1,327,628	0	0	1,327,628
受取補助金等						
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,295,453	1,295,453	0	0	1,295,453
募金収益	0	1,183,474	1,183,474	0	0	1,183,474
受取寄付金計	0	2,478,927	2,478,927	0	0	2,478,927
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	1,138,112	4,806,733	5,944,845	0	0	5,944,845
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,178	△ 1,000,178	0	0	△ 1,000,178
指定正味財産期首残高						192,487,592
指定正味財産期末残高						191,487,414
III 正味財産期末残高						272,135,780

財 産 目 録

平成 31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	72,034
普通預金			63,516,706
	京都中央信用金庫 本店 (運用財産)	運転資金として	(48,756,949)
	京都中央信用金庫 本店 (基本財産利息)	運転資金として	(1,138,112)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(445,193)
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(777,454)
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(7,076,397)
	京都中央信用金庫 本店 (継承ネット)	運転資金として	(4,911,000)
	京都銀行 本店 (寄附金・募金) ※	運転資金として	(411,601)
未収金	別紙参照		51,164,099
前払費用			126,800
	平成31年度施設賠償責任保険	平成31年4月～平成32年3月	(11,080)
	平成31年度展示案内ボランティア保険	平成31年4月～平成32年3月	(3,000)
	現地往訪相談業務に係る損害保険料	平成31年4月～平成32年3月	(49,300)
	建物調査業務に係る損害保険料	平成31年4月～平成32年3月	(63,420)
流動資産合計			114,879,639
(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	基金積立資産		107,608,268
	まちづくりファンド基金		
	普通預金 京都銀行本店 (寄附金・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	(13,059,616)
	普通預金 京都銀行本店 (基金寄付金)	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	(450,816)
	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	(30,000,000)
	第49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	(54,087,232)
	大和ネクスト銀行	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	(10,010,604)
	クラウドファンド助成金 普通預金 京都中央信用金庫 本店	民都機構及び京都市から助成 (補助) 金と して受け入れた資金であり収益事業の財源 として使用している	27,750,000
その他固定資産	什器備品	展示施設「京のまちかど」モニ ター、ワークショップルームプロ ジェクター等	460,327
固定資産合計			195,818,595
資産合計			310,698,234
(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	33,132,093
未払消費税等	平成30年度に係る消費税	申告納付分	1,636,200
前受金	平成31年度賛助会費	平成31年度賛助会費前受分	959,000
預り金	役職員に係る預り金、冊子販売手数料	社会保険料、源泉所得税、住民税等	670,260
賞与引当金	平成31年6月支給の賞与引当金	平成31年1月～3月の賞与概算支給額	2,164,901
流動負債合計			38,562,454
固定負債合計			0
負債合計			38,562,454
正味財産			272,135,780

※普通預金 京都銀行本店 (寄附金・募金) について

平成31年3月末残高(13,471,217円)のうち流動資産(411,601円)、特定資産(13,059,616円)がそれぞれ含まれている。