

第23期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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

令和 2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	76,386,299	63,588,740	12,797,559
未収金	54,076,691	51,164,099	2,912,592
前払費用	113,940	126,800	△ 12,860
流動資産合計	130,576,930	114,879,639	15,697,291
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	102,040,231	107,608,268	△ 5,568,037
クラウドファンド基金積立資産	27,750,000	27,750,000	0
特定資産合計	129,790,231	135,358,268	△ 5,568,037
(3) その他固定資産			
什器備品	490,520	460,327	30,193
その他固定資産合計	490,520	460,327	30,193
固定資産合計	190,280,751	195,818,595	△ 5,537,844
資産合計	320,857,681	310,698,234	10,159,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,817,893	33,132,093	2,685,800
未払消費税等	972,700	1,636,200	△ 663,500
前受金	754,000	959,000	△ 205,000
預り金	572,026	670,260	△ 98,234
賞与引当金	1,015,208	2,164,901	△ 1,149,693
流動負債合計	39,131,827	38,562,454	569,373
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,131,827	38,562,454	569,373
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	102,040,231	103,737,414	△ 1,697,183
指定正味財産合計	189,790,231	191,487,414	△ 1,697,183
(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)	(129,790,231)	(131,487,414)	△ 1,697,183
2. 一般正味財産	91,935,623	80,648,366	11,287,257
(うち特定資産への充当額)	0	(3,870,854)	△ 3,870,854
正味財産合計	281,725,854	272,135,780	9,590,074
負債及び正味財産合計	320,857,681	310,698,234	10,159,447

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	1,138,123	1,138,112	11
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	570	△ 570
受取会費			
賛助会員受取会費	1,970,000	2,300,000	△ 330,000
事業収益			
講座等受講料収入	327,670	260,500	67,170
広告料収入等	36,000	37,000	△ 1,000
冊子等販売収益	14,120	27,000	△ 12,880
受取講師料・原稿料等	113,050	134,054	△ 21,004
受取その他委託料	41,958,774	38,559,883	3,398,891
受取地方公共団体手数料	45,780,000	45,360,000	420,000
京町家カルテ作成手数料	2,270,840	2,110,000	160,840
事業収益計	90,500,454	86,488,437	4,012,017
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,265,000	51,390,145	△ 7,125,145
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等計	44,265,000	51,390,145	△ 7,125,145
受取寄付金			
募金収益振替額	1,036,741	1,183,474	△ 146,733
受取寄付金振替額	4,147,375	3,623,259	524,116
受取寄付金計	5,184,116	4,806,733	377,383
雑収益			
受取利息	79	80	△ 1
雑収益	130,750	72,870	57,880
雑収益計	130,829	72,950	57,879
経常収益計	143,188,522	146,196,947	△ 3,008,425
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,910,956	46,210,231	700,725
臨時雇賃金	1,253,000	701,500	551,500
役員報酬	7,231,938	7,351,592	△ 119,654
福利厚生費	9,694,203	10,399,123	△ 704,920
研修費	42,000	72,000	△ 30,000
旅費交通費	571,312	1,770,884	△ 1,199,572
通信運搬費	810,122	912,575	△ 102,453
減価償却費	527,807	304,330	223,477
消耗品費	1,600,968	1,665,629	△ 64,661
修繕費	364,820	74,700	290,120
印刷製本費	256,910	84,320	172,590
光熱水料費	1,960,906	1,847,247	113,659
賃借料	1,025,828	846,448	179,380
保険料	156,410	93,680	62,730
諸謝金	8,767,716	7,033,330	1,734,386
租税公課	2,296,555	2,558,300	△ 261,745
支払負担金	400,000	300,000	100,000
支払助成金	7,302,780	6,080,607	1,222,173
委託費	36,965,636	35,326,155	1,639,481
会議費	67,346	28,394	38,952
支払報酬	422,923	495,132	△ 72,209
図書購入費	502,948	471,444	31,504
雑費	180,694	179,758	936
事業費計	129,313,778	124,807,379	4,506,399

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	726,339	440,464	285,875
役員報酬	28,882	94,898	△ 66,016
福利厚生費	46,603	58,346	△ 11,743
研修費	0	20,360	△ 20,360
交際費	13,000	18,000	△ 5,000
旅費交通費	5,648	40,536	△ 34,888
通信運搬費	110,839	77,547	33,292
減価償却費	79,200	72,000	7,200
消耗品費	250,475	123,676	126,799
印刷製本費	5,830	167,518	△ 161,688
光熱水料費	40,019	47,365	△ 7,346
租税公課	4,645	3,050	1,595
支払負担金	292,600	290,080	2,520
委託費	861,516	839,916	21,600
支払報酬	30,945	0	30,945
雑費	90,946	77,352	13,594
管理費計	2,587,487	2,371,108	216,379
経常費用計	131,901,265	127,178,487	4,722,778
評価損益等調整前当期経常増減額	11,287,257	19,018,460	△ 7,731,203
当期経常増減額	11,287,257	19,018,460	△ 7,731,203
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	11,287,257	19,018,460	△ 7,731,203
当期一般正味財産増減額	11,287,257	19,018,460	△ 7,731,203
一般正味財産期首残高	80,648,366	61,629,906	19,018,460
一般正味財産期末残高	91,935,623	80,648,366	11,287,257
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	1,138,123	1,138,112	11
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	628	△ 628
投資有価証券受取利息	1,327,586	1,327,000	586
特定資産運用益計	1,327,586	1,327,628	△ 42
受取寄付金			
受取寄付金	1,122,606	1,295,453	△ 172,847
募金収益	1,036,741	1,183,474	△ 146,733
受取寄付金計	2,159,347	2,478,927	△ 319,580
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,322,239	△ 5,944,845	△ 377,394
当期指定正味財産増減額	△ 1,697,183	△ 1,000,178	△ 697,005
指定正味財産期首残高	191,487,414	192,487,592	△ 1,000,178
指定正味財産期末残高	189,790,231	191,487,414	△ 1,697,183
III 正味財産期末残高	281,725,854	272,135,780	9,590,074

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	1,138,123	0	1,138,123	0	0	1,138,123
受取会費						
賛助会員受取会費	985,000	0	985,000	0	985,000	1,970,000
事業収益						
講座等受講料収入	327,670	0	327,670	0	0	327,670
広告料収入等	36,000	0	36,000	0	0	36,000
冊子等販売収益	0	0	0	0	14,120	14,120
受講講師料・原稿料等	113,050	0	113,050	0	0	113,050
受取その他委託料	41,954,588	0	41,954,588	0	4,186	41,958,774
受取地方公共団体手数料	45,780,000	0	45,780,000	0	0	45,780,000
京町家カルテ作成手数料	2,270,840	0	2,270,840	0	0	2,270,840
事業収益計	90,482,148	0	90,482,148	0	18,306	90,500,454
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	44,265,000	0	44,265,000	0	0	44,265,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	44,265,000	0	44,265,000	0	0	44,265,000
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	933,067	933,067	0	103,674	1,036,741
受取寄付金振替額	0	3,902,356	3,902,356	0	245,019	4,147,375
受取寄付金等合計	0	4,835,423	4,835,423	0	348,693	5,184,116
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	79	79
雑収益	118,570	0	118,570	0	12,180	130,750
雑収益計	118,570	0	118,570	0	12,259	130,829
経常収益計	136,988,841	4,835,423	141,824,264	0	1,364,258	143,188,522
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	46,910,956	0	46,910,956	0	0	46,910,956
臨時雇賃金	1,253,000	0	1,253,000	0	0	1,253,000
役員報酬	7,231,938	0	7,231,938	0	0	7,231,938
福利厚生費	9,694,203	0	9,694,203	0	0	9,694,203
研修費	42,000	0	42,000	0	0	42,000
旅費交通費	565,229	6,083	571,312	0	0	571,312
通信運搬費	809,309	813	810,122	0	0	810,122
減価償却費	527,807	0	527,807	0	0	527,807
消耗品費	1,597,858	3,110	1,600,968	0	0	1,600,968
修繕費	364,820	0	364,820	0	0	364,820
印刷製本費	256,910	0	256,910	0	0	256,910
光熱水料費	1,900,879	60,027	1,960,906	0	0	1,960,906
貸借料	1,025,828	0	1,025,828	0	0	1,025,828
保険料	156,410	0	156,410	0	0	156,410
諸謝金	8,767,716	0	8,767,716	0	0	8,767,716
租税公課	2,296,555	0	2,296,555	0	0	2,296,555
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	750,780	6,552,000	7,302,780	0	0	7,302,780
委託費	36,965,636	0	36,965,636	0	0	36,965,636
会議費	67,346	0	67,346	0	0	67,346
支払報酬	422,923	0	422,923	0	0	422,923
図書購入費	502,948	0	502,948	0	0	502,948
雑費	175,039	5,655	180,694	0	0	180,694
事業費計	122,686,090	6,627,688	129,313,778	0	0	129,313,778

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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		
管理費						
給料手当	0	0	0	0	726,339	726,339
役員報酬	0	0	0	0	28,882	28,882
福利厚生費	0	0	0	0	46,603	46,603
交際費	0	0	0	0	13,000	13,000
旅費交通費	0	0	0	0	5,648	5,648
通信運搬費	0	0	0	0	110,839	110,839
減価償却費	0	0	0	0	79,200	79,200
消耗品費	0	0	0	0	250,475	250,475
印刷製本費	0	0	0	0	5,830	5,830
光熱水料費	0	0	0	0	40,019	40,019
租税公課	0	0	0	0	4,645	4,645
支払負担金	0	0	0	0	292,600	292,600
委託費	0	0	0	0	861,516	861,516
支払報酬	0	0	0	0	30,945	30,945
雑費	0	0	0	0	90,946	90,946
管理費計	0	0	0	0	2,587,487	2,587,487
経常費用計	122,686,090	6,627,688	129,313,778	0	2,587,487	131,901,265
評価損益等調整前当期経常増減額	14,302,751	△ 1,792,265	12,510,486	0	△ 1,223,229	11,287,257
当期経常増減額	14,302,751	△ 1,792,265	12,510,486	0	△ 1,223,229	11,287,257
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	14,302,751	△ 1,792,265	12,510,486	0	△ 1,223,229	11,287,257
当期一般正味財産増減額	14,302,751	△ 1,792,265	12,510,486	0	△ 1,223,229	11,287,257
一般正味財産期首残高						80,648,366
一般正味財産期末残高						91,935,623
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	1,138,123	0	1,138,123	0	0	1,138,123
特定資産運用益						
投資有価証券受取利息	0	1,327,586	1,327,586	0	0	1,327,586
特定資産運用益計	0	1,327,586	1,327,586	0	0	1,327,586
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,122,606	1,122,606	0	0	1,122,606
募金収益	0	1,036,741	1,036,741	0	0	1,036,741
受取寄付金計	0	2,159,347	2,159,347	0	0	2,159,347
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,138,123	△ 5,184,116	△ 6,322,239	0	0	△ 6,322,239
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,697,183	△ 1,697,183	0	0	△ 1,697,183
指定正味財産期首残高						191,487,414
指定正味財産期末残高						189,790,231
III 正味財産期末残高						281,725,854

財 産 目 録

令和 2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	76,151
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	76,310,148
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(63,104,601)
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(444,653)
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(773,858)
	京都中央信用金庫 本店 (継承ネット)	運転資金として	(7,076,036)
		運転資金として	(4,911,000)
未収金	別紙参照		54,076,691
前払費用	令和2年度施設賠償責任保険	令和2年4月～令和3年3月	113,940
	令和2年度展示案内ボランティア保険	令和2年4月～令和3年3月	(11,080)
	現地往訪相談業務に係る損害保険料	令和2年4月～令和3年3月	(2,500)
	建物調査業務に係る損害保険料	令和2年4月～令和3年3月	(45,050)
			(55,310)
流動資産合計			130,576,930
(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		
	まちづくりファンド基金		102,040,231
	普通預金 京都銀行本店 (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	(7,817,051)
	普通預金 京都中央信用金庫 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	(124,846)
	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	(10,011,102)
	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	490,520
固定資産合計			190,280,751
資産合計			320,857,681
(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	35,817,893
未払消費税等	令和元年度に係る消費税	申告納付分	972,700
前受金	令和2年度賛助会費	令和2年度賛助会費前受分	754,000
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	572,026
賞与引当金	令和2年6月支給の賞与引当金	令和2年1月～3月の賞与概算支給額	1,015,208
流動負債合計			39,131,827
固定負債合計			0
負債合計			39,131,827
正味財産			281,725,854