

第24期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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3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	69,121,603	76,386,299	△ 7,264,696
未収金	52,814,000	54,076,691	△ 1,262,691
前払費用	100,360	113,940	△ 13,580
立替金	19,364	0	19,364
流動資産合計	122,055,327	130,576,930	△ 8,540,967
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	94,606,217	102,040,231	△ 7,434,014
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			
まちづくりファンド寄附促進事業資産	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	129,856,217	129,790,231	65,986
(3)その他固定資産			
什器備品	2,092,851	490,520	1,602,331
その他固定資産合計	2,092,851	490,520	1,602,331
固定資産合計	191,949,068	190,280,751	1,668,317
資産合計	314,004,395	320,857,681	△ 6,853,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,537,188	35,817,893	△ 1,280,705
未払消費税等	1,291,000	972,700	318,300
前受金	697,000	754,000	△ 57,000
預り金	341,194	572,026	△ 230,832
賞与引当金	2,328,319	1,015,208	1,313,111
流動負債合計	39,194,701	39,131,827	62,874
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,194,701	39,131,827	62,874
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	94,606,217	102,040,231	△ 7,434,014
指定正味財産合計	182,356,217	189,790,231	△ 7,434,014
(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)	(122,356,217)	(129,790,231)	△ 7,434,014
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,500,000	0	△ 7,500,000
正味財産合計	274,809,694	281,725,854	△ 6,916,160
負債及び正味財産合計	314,004,395	320,857,681	△ 6,853,286

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,138,110	1,138,123	△ 13
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費			
賛助会員受取会費	2,140,000	1,970,000	170,000
事業収益			
講座等受講料収入	171,400	327,670	△ 156,270
広告料収入等	39,000	36,000	3,000
冊子等販売収益	11,000	14,120	△ 3,120
受取講師料・原稿料等	38,950	113,050	△ 74,100
受取その他委託料	41,191,142	41,958,774	△ 767,632
受取地方公共団体手数料	46,200,000	45,780,000	420,000
京町家カルテ作成手数料	1,995,820	2,270,840	△ 275,020
事業収益計	89,647,312	90,500,454	△ 853,142
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	39,181,000	44,265,000	△ 5,084,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等計	39,181,000	44,265,000	△ 5,084,000
受取寄付金			
募金収益振替額	457,436	1,036,741	△ 579,305
受取寄付金振替額	9,760,900	4,147,375	5,613,525
受取寄付金計	10,218,336	5,184,116	5,034,220
雑収益			
受取利息	81	79	2
雑収益	20,372	130,750	△ 110,378
雑収益計	20,453	130,829	△ 110,376
経常収益計	142,345,211	143,188,522	△ 843,311
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	50,869,044	46,910,956	3,958,088
臨時雇賃金	1,415,000	1,253,000	162,000
役員報酬	7,324,632	7,231,938	92,694
福利厚生費	9,613,952	9,694,203	△ 80,251
賞与引当金繰入額	2,328,319	0	2,328,319
研修費	73,056	42,000	31,056
旅費交通費	224,270	571,312	△ 347,042
通信運搬費	901,316	810,122	91,194
減価償却費	597,119	527,807	69,312
消耗品費	1,887,755	1,600,968	286,787
修繕費	39,600	364,820	△ 325,220
印刷製本費	243,257	256,910	△ 13,653
光熱水料費	2,120,118	1,960,906	159,212
賃借料	711,328	1,025,828	△ 314,500
保険料	138,990	156,410	△ 17,420
諸謝金	5,647,597	8,767,716	△ 3,120,119
租税公課	2,471,239	2,296,555	174,684
支払負担金	355,960	400,000	△ 44,040
支払助成金	10,621,949	7,302,780	3,319,169
委託費	40,544,084	36,965,636	3,578,448
会議費	21,384	67,346	△ 45,962
支払報酬	412,605	422,923	△ 10,318
図書購入費	474,473	502,948	△ 28,475
雑費	201,475	180,694	20,781
事業費計	139,238,522	129,313,778	9,924,744

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	774,567	726,339	48,228
役員報酬	111,543	28,882	82,661
福利厚生費	145,459	46,603	98,856
交際費	4,000	13,000	△ 9,000
旅費交通費	3,880	5,648	△ 1,768
通信運搬費	88,380	110,839	△ 22,459
減価償却費	47,520	79,200	△ 31,680
消耗品費	130,588	250,475	△ 119,887
印刷製本費	0	5,830	△ 5,830
光熱水料費	43,267	40,019	3,248
租税公課	2,561	4,645	△ 2,084
支払負担金	262,600	292,600	△ 30,000
委託費	879,430	861,516	17,914
支払報酬	0	30,945	△ 30,945
雑費	95,040	90,946	4,094
管理費計	2,588,835	2,587,487	1,348
経常費用計	141,827,357	131,901,265	9,926,092
評価損益等調整前当期経常増減額	517,854	11,287,257	△ 10,769,403
当期経常増減額	517,854	11,287,257	△ 10,769,403
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	517,854	11,287,257	△ 10,769,403
当期一般正味財産増減額	517,854	11,287,257	△ 10,769,403
一般正味財産期首残高	91,935,623	80,648,366	11,287,257
一般正味財産期末残高	92,453,477	91,935,623	517,854
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	1,138,110	1,138,123	△ 13
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
投資有価証券受取利息	1,327,490	1,327,586	△ 96
特定資産運用益計	1,327,490	1,327,586	△ 96
受取寄付金			
受取寄付金	999,396	1,122,606	△ 123,210
募金収益	457,436	1,036,741	△ 579,305
受取寄付金計	1,456,832	2,159,347	△ 702,515
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,356,446	△ 6,322,239	△ 5,034,207
当期指定正味財産増減額	△ 7,434,014	△ 1,697,183	△ 5,736,831
指定正味財産期首残高	189,790,231	191,487,414	△ 1,697,183
指定正味財産期末残高	182,356,217	189,790,231	△ 7,434,014
III 正味財産期末残高	274,809,694	281,725,854	△ 6,916,160

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日 から令和3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	1,138,110	0	1,138,110	0	0	1,138,110
受取会費	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	2,140,000
貸助会員受取会費						
事業収益						
講座等受講料収入	171,400	0	171,400	0	0	171,400
広告料収入等	39,000	0	39,000	0	0	39,000
冊子等販売収益	0	0	0	0	11,000	11,000
受取講師料・原稿料等	38,950	0	38,950	0	0	38,950
受取その他委託料	41,186,477	0	41,186,477	0	4,665	41,191,142
受取地方公共団体手数料	46,200,000	0	46,200,000	0	0	46,200,000
京町家カルテ作成手数料	1,995,820	0	1,995,820	0	0	1,995,820
事業収益計	89,631,647	0	89,631,647	0	15,665	89,647,312
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	39,181,000	0	39,181,000	0	0	39,181,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	39,181,000	0	39,181,000	0	0	39,181,000
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	389,009	389,009	0	68,427	457,436
受取寄付金振替額	0	9,610,991	9,610,991	0	149,909	9,760,900
受取寄付金等合計	0	10,000,000	10,000,000	0	218,336	10,218,336
雑収益						
受取利息	3	0	3	0	78	81
雑収益	19,932	0	19,932	0	440	20,372
雑収益計	19,935	0	19,935	0	518	20,453
経常収益計	131,040,692	10,000,000	141,040,692	0	1,304,519	142,345,211
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	50,869,044	0	50,869,044	0	0	50,869,044
臨時雇賃金	1,415,000	0	1,415,000	0	0	1,415,000
賞与引当金繰入額	2,328,319	0	2,328,319	0	0	2,328,319
役員報酬	7,324,632	0	7,324,632	0	0	7,324,632
福利厚生費	9,613,952	0	9,613,952	0	0	9,613,952
研修費	73,056	0	73,056	0	0	73,056
旅費交通費	224,270	0	224,270	0	0	224,270
通信運搬費	900,812	504	901,316	0	0	901,316
減価償却費	597,119	0	597,119	0	0	597,119
消耗品費	1,887,500	255	1,887,755	0	0	1,887,755
修繕費	39,600	0	39,600	0	0	39,600
印刷製本費	243,257	0	243,257	0	0	243,257
光熱水料費	2,055,216	64,902	2,120,118	0	0	2,120,118
貸借料	711,328	0	711,328	0	0	711,328
保険料	138,990	0	138,990	0	0	138,990
諸謝金	5,647,597	0	5,647,597	0	0	5,647,597
租税公課	2,471,239	0	2,471,239	0	0	2,471,239
支払負担金	355,960	0	355,960	0	0	355,960
支払助成金	621,949	10,000,000	10,621,949	0	0	10,621,949
委託費	40,513,724	30,360	40,544,084	0	0	40,544,084
会議費	21,384	0	21,384	0	0	21,384
支払報酬	412,605	0	412,605	0	0	412,605
図書購入費	474,473	0	474,473	0	0	474,473
雑費	199,425	2,050	201,475	0	0	201,475
事業費計	129,140,451	10,098,071	139,238,522	0	0	139,238,522

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	774,567	774,567
役員報酬	0	0	0	0	111,543	111,543
福利厚生費	0	0	0	0	145,459	145,459
交際費	0	0	0	0	4,000	4,000
旅費交通費	0	0	0	0	3,880	3,880
通信運搬費	0	0	0	0	88,380	88,380
減価償却費	0	0	0	0	47,520	47,520
消耗品費	0	0	0	0	130,588	130,588
光熱水料費	0	0	0	0	43,267	43,267
租税公課	0	0	0	0	2,561	2,561
支払負担金	0	0	0	0	262,600	262,600
委託費	0	0	0	0	879,430	879,430
雑費	0	0	0	0	95,040	95,040
管理費計	0	0	0	0	2,588,835	2,588,835
経常費用計	129,140,451	10,098,071	139,238,522	0	2,588,835	141,827,357
評価損益等調整前当期経常増減額	1,900,241	△ 98,071	1,802,170	0	△ 1,284,316	517,854
当期経常増減額	1,900,241	△ 98,071	1,802,170	0	△ 1,284,316	517,854
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	1,900,241	△ 98,071	1,802,170	0	△ 1,284,316	517,854
当期一般正味財産増減額	1,900,241	△ 98,071	1,802,170	0	△ 1,284,316	517,854
一般正味財産期首残高						91,935,623
一般正味財産期末残高						92,453,477
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	1,138,110	0	1,138,110	0	0	1,138,110
特定資産運用益						
投資有価証券受取利息	0	1,327,490	1,327,490	0	0	1,327,490
特定資産運用益計	0	1,327,490	1,327,490	0	0	1,327,490
受取寄付金						
受取寄付金	0	849,487	849,487	0	149,909	999,396
募金収益	0	389,009	389,009	0	68,427	457,436
受取寄付金計	0	1,238,496	1,238,496	0	218,336	1,456,832
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,138,110	△ 10,000,000	△ 11,138,110	0	△ 218,336	△ 11,356,446
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,434,014	△ 7,434,014	0	0	△ 7,434,014
指定正味財産期首残高						189,790,231
指定正味財産期末残高						182,356,217
III 正味財産期末残高						274,809,694

財 産 目 録

令和 3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	77,422
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	69,044,181
	普通預金 京都銀行本店 (寄付金・募金) ※	運転資金として	(55,617,498)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (賛助会員)	運転資金として	(217,936)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(5,000)
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(444,103)
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(772,978)
	京都中央信用金庫 本店 (継承ネット)	運転資金として	(7,075,666)
			(4,911,000)
未収金	別紙参照		52,814,000
前払費用	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	100,360
	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	(2,250)
	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)
			(53,060)
立替金	らくなん進都整備推進協議会	らくなん進都事務経費の立替分	19,364
流動資産合計			122,055,327
(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		94,606,217
	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	(10,518,985)
	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)
	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
事業積立資産	京町家まちづくりファンド 寄附促進事業資産	特設ウェブサイトを活用した情報発信の対象や内容等の実施計画の設定及びサイトの制作費用の財源として使用している	7,500,000
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	2,092,851
固定資産合計			191,949,068
資産合計			314,004,395
(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	34,537,188
未払消費税等	令和2年度に係る消費税	申告納付分	1,291,000
前受金	令和3年度賛助会費	令和3年度賛助会費前受分	655,000
	財団HP広告掲載料	令和3年度前受分	42,000
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	341,194
賞与引当金	令和3年6月支給の賞与引当金	令和3年1月～3月の賞与概算支給額	2,328,319
流動負債合計			39,194,701
固定負債合計			0
負債合計			39,194,701
正味財産			274,809,694

※ 基金積立資産(京都銀行本店 寄附金・募金)10,736,921円のうち一般正味財産に係るもの(217,936円)、指定正味財産に係るもの(10,518,985円)がそれぞれ含まれている。