

第19期

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28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 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,463,966	63,033,198	△ 569,232
未収金	6,960,000	3,000,000	3,960,000
前払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	69,423,966	66,083,198	3,340,768
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	92,956,930	88,197,211	4,759,719
クラウドファンド基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000
事業積立資産			
20周年事業資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
京町家再生プロジェクト事業資産	16,396,777	0	16,396,777
特定資産合計	132,353,707	90,197,211	42,156,496
(3) その他固定資産			
什器備品	2,253,025	3,975,810	△ 1,722,785
ソフトウェア	46,729	74,642	△ 27,913
その他固定資産合計	2,299,754	4,050,452	△ 1,750,698
固定資産合計	194,653,461	154,247,663	40,405,798
資産合計	264,077,427	220,330,861	43,746,566
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,475,291	7,783,643	691,648
未払消費税等	1,045,500	977,500	68,000
前受金	538,000	850,000	△ 312,000
預り金	724,387	448,865	275,522
仮受金	15,940	19,630	△ 3,690
流動負債合計	10,799,118	10,079,638	719,480
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,799,118	10,079,638	719,480
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,000,000	0	10,000,000
民間助成金	26,396,709	0	26,396,709
寄附金	92,030,950	87,145,710	4,885,240
指定正味財産合計	188,427,659	147,145,710	41,281,949
(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)	(127,274,927)	(87,145,710)	40,129,217
2. 一般正味財産	64,850,650	63,105,513	1,745,137
(うち特定資産への充当額)	(5,078,780)	(3,051,501)	2,027,279
正味財産合計	253,278,309	210,251,223	43,027,086
負債及び正味財産合計	264,077,427	220,330,861	43,746,566

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	1,138,125	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	210	2,406	△ 2,196
受取会費			
賛助会員受取会費	2,645,000	2,570,000	75,000
事業収益			
受取協賛金等	1,756,644	700,000	1,056,644
冊子等販売収益	109,540	114,660	△ 5,120
受取講師料・原稿料等	66,000	207,895	△ 141,895
受取その他委託料	9,807,501	3,014,702	6,792,799
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	2,410,000	1,785,000	625,000
事業収益計	59,509,685	51,182,257	8,327,428
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	51,252,153	44,622,703	6,629,450
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	51,252,153	44,622,703	6,629,450
受取寄付金			
受取寄付金振替額	6,150,000	6,380,000	△ 230,000
雑収益			
受取利息	1,667	1,784	△ 117
雑収益	91,035	75,272	15,763
雑収益計	92,702	77,056	15,646
経常収益計	120,787,875	105,972,547	14,815,328
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	43,348,510	27,169,605	16,178,905
臨時雇賃金	1,995,461	949,080	1,046,381
研修費	0	1,000	△ 1,000
役員報酬	7,104,499	5,095,440	2,009,059
福利厚生費	12,343,235	8,691,626	3,651,609
旅費交通費	495,760	534,820	△ 39,060
通信運搬費	1,275,360	1,153,032	122,328
減価償却費	1,750,698	791,810	958,888
消耗什器備品費	30,780	152,500	△ 121,720
消耗品費	3,169,020	1,975,993	1,193,027
修繕費	86,400	8,640	77,760
印刷製本費	311,781	403,803	△ 92,022
光熱水料費	2,615,441	2,616,671	△ 1,230
賃借料	407,395	418,760	△ 11,365
保険料	49,090	24,010	25,080
諸謝金	6,728,245	4,894,146	1,834,099
租税公課	1,807,950	1,344,800	463,150
支払負担金	400,000	172,800	227,200
支払助成金	6,450,000	6,482,746	△ 32,746
委託費	21,348,488	13,436,835	7,911,653
会議費	65,164	9,837	55,327
支払報酬	474,490	464,175	10,315
図書購入費	523,466	396,074	127,392
雑費	123,278	120,216	3,062
事業費計	112,904,511	77,308,419	35,596,092
管理費			
役員報酬	174,701	2,183,760	△ 2,009,059
給料手当	1,639,067	6,639,922	△ 5,000,855
臨時雇賃金	109,900	0	109,900
福利厚生費	404,388	2,278,092	△ 1,873,704
研修費	41,170	0	41,170
交際費	16,200	16,000	200
旅費交通費	134,090	45,010	89,080
通信運搬費	160,058	88,553	71,505

消耗品費	419,500	274,133	145,367
印刷製本費	157,582	84,742	72,840
光熱水料費	166,943	172,957	△ 6,014
諸謝金	184,272	193,066	△ 8,794
租税公課	0	147,600	△ 147,600
支払負担金	420,080	650,080	△ 230,000
委託費	1,607,671	1,205,151	402,520
支払報酬	412,600	557,010	△ 144,410
雑費	90,005	94,419	△ 4,414
管理費計	6,138,227	14,630,495	△ 8,492,268
経常費用計	119,042,738	91,938,914	27,103,824
評価損益等調整前当期経常増減額	1,745,137	14,033,633	△ 12,288,496
当期経常増減額	1,745,137	14,033,633	△ 12,288,496
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	1,745,137	14,033,632	△ 12,288,495
当期一般正味財産増減額	1,745,137	14,033,632	△ 12,288,495
一般正味財産期首残高	63,105,513	49,071,881	14,033,632
一般正味財産期末残高	64,850,650	63,105,513	1,745,137
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	1,138,125	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	68	0	68
投資有価証券受取利息	1,328,410	1,328,931	△ 521
投資有価証券売却益	7,302,732	0	7,302,732
特定資産運用益計	8,631,210	1,328,931	7,302,279
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	26,396,709	0	26,396,709
受取補助金等計	36,396,709	0	36,396,709
受取寄付金			
受取寄付金	915,085	1,480,566	△ 565,481
募金収益	1,488,945	1,340,072	148,873
受取寄付金計	2,404,030	2,820,638	△ 416,608
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,288,125	△ 7,518,125	230,000
当期指定正味財産増減額	41,281,949	△ 2,230,431	43,512,380
指定正味財産期首残高	147,145,710	149,376,141	△ 2,230,431
指定正味財産期末残高	188,427,659	147,145,710	41,281,949
III 正味財産期末残高	253,278,309	210,251,223	43,027,086

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	0	0	0	0	1,138,125	1,138,125
特定資産運用益						
特定資産受取利息	210	0	210	0	0	210
受取会費						
賛助会員受取会費	2,645,000	0	2,645,000	0	0	2,645,000
事業収益						
受取協賛金等	1,756,644	0	1,756,644	0	0	1,756,644
冊子等販売収益	109,540	0	109,540	0	0	109,540
受取講師料・原稿料等	66,000	0	66,000	0	0	66,000
受取その他委託料	9,807,501	0	9,807,501	0	0	9,807,501
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	2,410,000	0	2,410,000	0	0	2,410,000
事業収益計	59,509,685	0	59,509,685	0	0	59,509,685
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	49,662,500	1,367,500	51,030,000	222,153	0	51,252,153
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	49,662,500	1,367,500	51,030,000	222,153	0	51,252,153
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	6,150,000	6,150,000	0	0	6,150,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,667	1,667
雑収益	48,465	0	48,465	10,000	32,570	91,035
雑収益計	48,465	0	48,465	10,000	34,237	92,702
経常収益計	111,865,860	7,517,500	119,383,360	232,153	1,172,362	120,787,875
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	39,025,025	1,082,137	40,107,162	3,241,348	0	43,348,510
臨時雇賃金	1,995,461	0	1,995,461	0	0	1,995,461
役員報酬	7,002,590	29,117	7,031,707	72,792	0	7,104,499
福利厚生費	11,534,372	243,640	11,778,012	565,223	0	12,343,235
旅費交通費	489,240	0	489,240	6,520	0	495,760
通信運搬費	1,214,259	0	1,214,259	61,101	0	1,275,360
減価償却費	1,750,698	0	1,750,698	0	0	1,750,698
消耗什器備品費	30,780	0	30,780	0	0	30,780
消耗品費	3,030,985	0	3,030,985	138,035	0	3,169,020
修繕費	86,400	0	86,400	0	0	86,400
印刷製本費	311,781	0	311,781	0	0	311,781
光熱水料費	2,365,027	125,207	2,490,234	125,207	0	2,615,441
貸借料	407,395	0	407,395	0	0	407,395
保険料	49,090	0	49,090	0	0	49,090
諸謝金	6,728,245	0	6,728,245	0	0	6,728,245
租税公課	1,807,950	0	1,807,950	0	0	1,807,950
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	300,000	6,150,000	6,450,000	0	0	6,450,000
委託費	21,348,488	0	21,348,488	0	0	21,348,488
会議費	65,164	0	65,164	0	0	65,164
支払報酬	412,600	0	412,600	61,890	0	474,490
図書購入費	523,466	0	523,466	0	0	523,466
雑費	106,732	6,096	112,828	10,450	0	123,278
事業費計	100,985,748	7,636,197	108,621,945	4,282,566	0	112,904,511
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	174,701	174,701
給料手当	0	0	0	0	1,639,067	1,639,067
臨時雇賃金	0	0	0	0	109,900	109,900
福利厚生費	0	0	0	0	404,388	404,388
研修費	0	0	0	0	41,170	41,170
交際費	0	0	0	0	16,200	16,200
旅費交通費	0	0	0	0	134,090	134,090
通信運搬費	0	0	0	0	160,058	160,058
消耗品費	0	0	0	0	419,500	419,500
印刷製本費	0	0	0	0	157,582	157,582
光熱水料費	0	0	0	0	166,943	166,943
諸謝金	0	0	0	0	184,272	184,272
支払負担金	0	0	0	0	420,080	420,080
委託費	0	0	0	0	1,607,671	1,607,671
支払報酬	0	0	0	0	412,600	412,600
雑費	0	0	0	0	90,005	90,005
管理費計	0	0	0	0	6,138,227	6,138,227
経常費用計	100,985,748	7,636,197	108,621,945	4,282,566	6,138,227	119,042,738
評価損益等調整前当期経常増減額	10,880,112	△ 118,697	10,761,415	△ 4,050,413	△ 4,965,865	1,745,137
当期経常増減額	10,880,112	△ 118,697	10,761,415	△ 4,050,413	△ 4,965,865	1,745,137

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	10,880,112	△ 118,697	10,761,415	△ 4,050,413	△ 4,965,865	1,745,137
当期一般正味財産増減額	10,880,112	△ 118,697	10,761,415	△ 4,050,413	△ 4,965,865	1,745,137
一般正味財産期首残高						63,105,513
一般正味財産期末残高						64,850,650
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	1,138,125	1,138,125
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	68	68	0	0	68
投資有価証券受取利息	0	1,328,410	1,328,410	0	0	1,328,410
投資有価証券売却益	0	7,302,732	7,302,732	0	0	7,302,732
特定資産運用益計	0	8,631,210	8,631,210	0	0	8,631,210
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	0	16,396,709	16,396,709	10,000,000	0	26,396,709
受取補助金等計	0	16,396,709	16,396,709	20,000,000	0	36,396,709
受取寄付金						
受取寄付金	0	915,085	915,085	0	0	915,085
募金収益	0	1,488,945	1,488,945	0	0	1,488,945
受取寄付金計	0	2,404,030	2,404,030	0	0	2,404,030
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	△ 6,150,000	△ 6,150,000	0	△ 1,138,125	△ 7,288,125
当期指定正味財産増減額	0	21,281,949	21,281,949	20,000,000	0	41,281,949
指定正味財産期首残高						147,145,710
指定正味財産期末残高						188,427,659
III 正味財産期末残高						253,278,309

財 産 目 録

平成 28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	268,287
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	62,195,679
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(52,971,755)
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(446,813)
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(783,394)
	京都中央信用金庫 本店 (クラウド補助金)	運転資金として	(7,078,697)
		運転資金として	(915,020)
未収金	別紙参照		6,960,000
流動資産合計			69,423,966
(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	92,956,930
	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	(8,869,698)
	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	20,000,000
	事業積立資産	普通預金 京都中央信用金庫 本店 (20周年記念事業資産)	3,000,000
	普通預金 京都中央信用金庫 本店 (京町家再生プロジェクト事業資産)	京町家を再生する事業を対象にWMF財団から 助成された資金であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	16,396,777
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	2,253,025
	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	46,729
固定資産合計			194,653,461
資産合計			264,077,427
(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	8,475,291
未払消費税等	平成27年度に係る消費税	申告納付分	1,045,500
前受金	平成28年度賛助会費	平成28年度賛助会費前受分	538,000
預り金	役員に係る預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税等	724,387
仮受金	冊子販売手数料等		15,940
流動負債合計			10,799,118
固定負債合計			0
負債合計			10,799,118
正味財産			253,278,309