

平成29年度

収支予算書

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター

平成29年度収支（正味財産増減）予算書

平成 29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度（当初予算）	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			
受取利息振替額	1,138	1,138	0
受取会費			
賛助会員受取会費	3,500	3,000	500
事業収益			
自主事業収益			
受取協賛金等	100	250	△ 150
広告料収入等	300	300	0
講座等受講料収入	0	510	△ 510
冊子等販売収益	150	150	0
受取講師料・原稿料等	100	100	0
京町家カルテ作成手数料	3,250	2,800	450
受託事業収益			
受取地方公共団体委託料	20,040	10,910	9,130
施設管理運営事業収益			
受取地方公共団体委託料	45,360	45,360	0
利用料金収益	530	0	530
事業収益計	69,830	60,380	9,450
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	50,579	49,431	1,148
受取民間補助金	3,329	13,091	△ 9,762
受取補助金等計	53,908	62,522	△ 8,614
基金収益			
受取補助金振替額	4,000	10,000	△ 6,000
受取寄付金振替額	11,010	8,320	2,690
基金収益計	15,010	18,320	△ 3,310
雑収益			
受取利息	2	2	0
雑収益	40	80	△ 40
雑収益計	42	82	△ 40
経常収益計	143,428	145,442	△ 2,014
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,585	7,105	480
給料手当	51,594	48,931	2,663
賞与引当金繰入	2,612	0	2,612
臨時雇賃金	4,207	0	4,207
福利厚生費	12,436	13,468	△ 1,032
研修費	0	0	0
会議費	309	195	114
支払報酬	798	688	110
旅費交通費	1,042	684	358
通信運搬費	1,970	1,553	417
減価償却費	720	969	△ 249
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	2,864	2,370	494
図書購入費	590	600	△ 10
修繕費	300	100	200
印刷製本費	1,190	470	720
光熱水料費	2,532	2,466	66
賃借料	1,152	670	482
保険料	144	59	85
諸謝金	8,034	7,393	641
租税公課	1,854	1,785	69
支払負担金	400	400	0
支助助成金	18,589	31,701	△ 13,112
委託費	34,703	24,782	9,921
雑費	394	298	96
事業費計	156,119	146,787	9,332

管理費			
役員報酬	187	175	12
給料手当	1,269	897	372
賞与引当金繰入	64	0	64
臨時雇賃金	103	0	103
福利厚生費	306	309	△ 3
研修費	1,000	80	920
会議費	10	60	△ 50
支払報酬	0	850	△ 850
交際費	50	20	30
旅費交通費	480	170	310
通信運搬費	215	260	△ 45
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	270	330	△ 60
図書購入費	100	100	0
印刷製本費	260	100	160
光熱水料費	162	274	△ 112
賃借料	0	30	△ 30
諸謝金	240	410	△ 170
支払負担金	324	352	△ 28
委託費	966	920	46
雑費	105	105	0
管理費計	7,111	5,442	1,669
経常費用計	163,230	152,229	11,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,802	△ 6,787	△ 13,015
当期経常増減額	△ 19,802	△ 6,787	△ 13,015
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	△ 19,802	△ 6,787	△ 13,015
当期一般正味財産増減額	△ 19,802	△ 6,787	△ 13,015
一般正味財産期首残高	56,319	63,106	△ 6,787
一般正味財産期末残高	36,517	56,319	△ 19,802
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	1,138	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,327	1,327	0
特定資産売却益			
特定資産売却益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取募金等	2,000	2,000	0
受取寄付金計	3,000	3,000	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	8,750	△ 8,750
受取民間助成金	0	8,750	△ 8,750
受取補助金等計	0	17,500	△ 17,500
特定資産評価損			
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,148	△ 19,458	3,310
当期指定正味財産増減額	△ 10,683	3,507	△ 14,190
指定正味財産期首残高	191,935	188,428	3,507
指定正味財産期末残高	181,252	191,935	△ 10,683
III 正味財産期末残高	217,769	248,254	△ 30,485

平成29年度収支（正味財産増減計算書）予算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計	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	共通	小計	京町家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							
受取利息振替額	1,138	0	0	1,138	0	0	1,138
受取会費							
賛助会員受取会費	1,750	0	0	1,750	0	1,750	3,500
事業収益							
自主事業収益							
受取協賛金等	100	0	0	100	0	0	100
広告料収入等	150	0	0	150	0	150	300
講座等受講料収入	0	0	0	0	0	0	0
冊子等販売収益	0	0	0	0	0	150	150
受取講師料・原稿料等	0	0	0	0	0	100	100
京町家カルテ作成手数料	3,250	0	0	3,250	0	0	3,250
受託事業収益							
受取地方公共団体委託料	20,040	0	0	20,040	0	0	20,040
施設管理運営事業収益							
受取地方公共団体委託料	41,099	0	0	41,099	0	4,261	45,360
利用料金収益	530	0	0	530	0	0	530
事業収益計	65,169	0	0	65,169	0	4,661	69,830
受取補助金等							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	48,213	0	0	48,213	2,366	0	50,579
受取民間補助金	0	3,329	0	3,329	0	0	3,329
受取補助金等計	48,213	3,329	0	51,542	2,366	0	53,908
基金収益							
受取補助金振替額	0	0	0	0	4,000	0	4,000
受取寄付金振替額	0	11,010	0	11,010	0	0	11,010
基金収益計	0	11,010	0	11,010	4,000	0	15,010
雑収益							
受取利息	2	0	0	2	0	0	2
雑収益	40	0	0	40	0	0	40
雑収益計	42	0	0	42	0	0	42
経常収益計	116,312	14,339	0	130,651	6,366	6,411	143,428
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	7,476	31	0	7,507	78	0	7,585
給料手当	50,855	211	0	51,066	528	0	51,594
賞与引当金繰入	2,574	11	0	2,585	27	0	2,612
臨時雇賃金	4,147	17	0	4,164	43	0	4,207
福利厚生費	12,258	51	0	12,309	127	0	12,436
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	299	0	0	299	10	0	309
支払報酬	550	0	0	550	248	0	798
旅費交通費	1,032	0	0	1,032	10	0	1,042
通信運搬費	1,870	0	0	1,870	100	0	1,970
減価償却費	720	0	0	720	0	0	720
消耗什器備品費	100	0	0	100	0	0	100
消耗品費	2,824	0	0	2,824	40	0	2,864
図書購入費	590	0	0	590	0	0	590
修繕費	300	0	0	300	0	0	300
印刷製本費	1,170	0	0	1,170	20	0	1,190
光熱水料費	2,290	121	0	2,411	121	0	2,532
賃借料	1,152	0	0	1,152	0	0	1,152
保険料	143	0	0	143	1	0	144
諸謝金	8,034	0	0	8,034	0	0	8,034
租税公課	1,854	0	0	1,854	0	0	1,854
支払負担金	400	0	0	400	0	0	400
支払助成金	250	14,339	0	14,589	4,000	0	18,589
委託費	34,136	0	0	34,136	567	0	34,703
雑費	380	10	0	390	4	0	394
事業費計	135,404	14,791	0	150,195	5,924	0	156,119

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成29年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資見込みについて

平成29年度中に設備投資予定はありません。