第17期

財 務 諸 表

自: 平成25年 4月 1日 至: 平成26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

<u>貸借対照表</u> 平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

			(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	50, 253, 260	38, 306, 982	11, 946, 278
未収金	1, 650, 476	4, 173, 682	\triangle 2, 523, 206
前払金	50,000	50,000	0
流動資産合計 2. 固定資産	51, 953, 736	42, 530, 664	9, 423, 072
(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	0	4 504 900	A 4 FC4 OCO
減価償却引当資産 基金積立資産	0 90, 413, 942	4, 564, 860 85, 596, 338	\triangle 4, 564, 860 4, 817, 604
事業積立資産	0, 413, 942	5, 464, 405	\triangle 5, 464, 405
展示施設(京のまちかど)改修事業資産	7, 000, 000	7, 000, 000	0
20周年記念事業資産	1, 000, 000	0	1, 000, 000
特定資産合計	98, 413, 942	102, 625, 603	△ 4, 211, 661
(3) その他固定資産	383, 421	24 050	240 271
什器備品 ソフトウエア	383, 421 130, 310	34, 050 79, 844	349, 371 50, 466
その他固定資産合計	513, 731	113, 894	399, 837
固定資産合計	158, 927, 673	162, 739, 497	△ 3,811,824
資産合計	210, 881, 409	205, 270, 161	5, 611, 248
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債	10 100 201	14 510 960	A 4 210 970
未払金 未払消費税等	10, 190, 381 437, 800	14, 510, 260 369, 100	\triangle 4, 319, 879 68, 700
前受金	865, 000	100, 000	765, 000
預り金	908, 106	1, 102, 939	△ 194, 833
仮受金	32, 100	23, 700	8, 400
流動負債合計	12, 433, 387	16, 105, 999	△ 3, 672, 612
2. 固定負債 固定負債合計	0	0	0
自使 自由 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自 自	12, 433, 387	16, 105, 999	\triangle 3, 672, 612
Ⅲ 正味財産の部	12, 100, 001	10, 100, 000	2 0, 0.1, 011
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
寄付金 华字工叶肚亲全型	89, 376, 141	82, 231, 884	7, 144, 257
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	149, 376, 141 (60, 000, 000)	142, 231, 884 (60, 000, 000)	7, 144, 257 0
(うち特定資産への充当額)	(89, 376, 141)	(82, 231, 884)	\triangle 7, 144, 257
2. 一般正味財産	49, 071, 881	46, 932, 278	2, 139, 603
(うち特定資産への充当額)	(2,037,801)	(7, 929, 314)	5, 891, 513
正味財産合計	198, 448, 022	189, 164, 162	9, 283, 860
負債及び正味財産合計	210, 881, 409	205, 270, 161	5, 611, 248

正味財産増減計算書 平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

		1	(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	1 100 170	1 100 101	۸ 10
基本財産受取利息振替額 基本財産運用益計	1, 138, 178 1, 138, 178	1, 138, 191 1, 138, 191	△ 13 △ 13
特定資産運用益	1, 130, 170	1, 130, 131	△ 10
特定資産受取配当金	491	535	△ 44
減価償却引当資産利息収入	925	892	33
特定資産運用益計	1, 416	1, 427	△ 11
受取会費	2, 550, 000	2, 595, 000	△ 45, 000
事業収益	2, 550, 000	2, 595, 000	△ 45,000
受取協賛金等	0	1,850,000	△ 1,850,000
冊子等販売収益	159, 650	358, 025	△ 198, 375
受取講師料・原稿料等	174, 305	100, 954	73, 351
受取その他委託料 受取地方公共団体手数料	13, 468 45, 000, 000	18, 716 45, 300, 700	\triangle 5, 248 \triangle 300, 700
京町家カルテ作成手数料	1, 160, 000	1, 720, 000	\triangle 560, 700 \triangle
事業収益計	46, 507, 423	49, 348, 395	\triangle 2, 840, 972
受取補助金等	, ,	,	
受取国庫補助金	1, 650, 476	4, 172, 000	\triangle 2, 521, 524
受取地方公共団体補助金	45, 640, 584	48, 219, 145	△ 2, 578, 561
受取民間助成金 受取補助金等計	47, 291, 060	4, 021, 331 56, 412, 476	\triangle 4, 021, 331 \triangle 9, 121, 416
受取寄付金	41, 231, 000	50, 412, 470	△ 9, 121, 410
受取寄付金振替額	4, 340, 000	10,660,000	△ 6, 320, 000
雑収益			
受取利息	1,004	1,018	△ 14
雑収益 雑収益計	123, 140 124, 144	215, 216 216, 234	\triangle 92, 076 \triangle 92, 090
経常収益計	101, 952, 221	120, 371, 723	△ 18, 419, 502
(2)経常費用	, ,	,	
事業費			
役員報酬	5, 095, 440	5, 095, 440	0
給料手当 臨時雇賃金	32, 456, 655 40, 000	34, 501, 870 605, 754	\triangle 2, 045, 215 \triangle 565, 754
福利厚生費	9, 162, 549	9, 315, 072	\triangle 152, 523
旅費交通費	592, 469	578, 117	14, 352
通信運搬費	1, 105, 337	1, 541, 634	\triangle 436, 297
減価償却費	103, 110	73, 520	29, 590
消耗什器備品費	9 211 501	128, 899	△ 128, 899
消耗品費 修繕費	2, 211, 501 523, 150	2, 404, 243 587, 090	\triangle 192, 742 \triangle 63, 940
印刷製本費	569, 103	1, 034, 535	\triangle 465, 432
光熱水料費	2, 659, 031	2, 314, 829	344, 202
賃借料	258, 086	652, 418	△ 394, 332
保険料	17,710	18, 250	△ 540
諸謝金 租税公課	5, 890, 146 886, 300	6, 013, 487 867, 500	\triangle 123, 341 18, 800
支払負担金	252, 000	130, 000	122, 000
支払助成金	7, 285, 000	12, 561, 725	\triangle 5, 276, 725
委託費	13, 889, 429	15, 285, 287	\triangle 1, 395, 858
会議費	0	26, 098	△ 26,098
支払報酬	1, 053, 350	425 622	1, 053, 350
図書購入費 雑費	380, 894 311, 217	435, 632 322, 406	\triangle 54, 738 \triangle 11, 189
事業費計	84, 742, 477	94, 493, 806	\triangle 9, 751, 329

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2, 183, 760	2, 183, 760	0
給料手当	8, 114, 163	6, 088, 566	
臨時雇賃金	0	67, 306	△ 67, 306
福利厚生費	2, 290, 637	1, 682, 652	607, 985
研修費	8,000	3, 150	4, 850
会議費	0	178	△ 178
交際費	0	5, 360	△ 5, 360
旅費交通費	63, 658	209, 543	△ 145, 885
通信運搬費	147, 092	205, 225	△ 58, 133
消耗品費	210, 637	349, 963	△ 139, 326
印刷製本費	0	80, 325	△ 80, 325
光熱水料費	175, 757	153,006	22, 751
賃借料	0	3, 200	△ 3, 200
諸謝金	0	1, 129, 342	\triangle 1, 129, 342
租税公課	0	100,000	△ 100,000
支払負担金	346,000	216,000	130, 000
委託費	1, 433, 139	3, 920, 408	\triangle 2, 487, 269
雑費	97, 295	153, 753	\triangle 56, 458
管理費計	15, 070, 138	16, 551, 737	△ 1, 481, 599
経常費用計	99, 812, 615	111, 045, 543	△ 11, 232, 928
評価損益等調整前当期経常増減額	2, 139, 606	9, 326, 180	\triangle 7, 186, 574
当期経常増減額	2, 139, 606	9, 326, 180	\triangle 7, 186, 574
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	2, 139, 603	9, 326, 180	△ 7, 186, 577
当期一般正味財産増減額	2, 139, 603	9, 326, 180	△ 7, 186, 577
一般正味財産期首残高	46, 932, 278	37, 606, 098	9, 326, 180
一般正味財産期末残高	49, 071, 881	46, 932, 278	2, 139, 603
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1 100 170	1 100 101	A 10
基本財産受取利息	1, 138, 178	1, 138, 191	△ 13
特定資産運用益	0 505 710	097 000	1 000 040
投資有価証券受取利息	2, 505, 718	837, 069	1, 668, 649
受取寄付金	40E 020	650, 509	∧ 15 <i>4</i> 571
受取寄付金	495, 938		
募金収益 受取寄付金計	1, 237, 601 1, 733, 539	1, 577, 343 2, 227, 852	\triangle 339, 742 \triangle 494, 313
	1, 733, 339	2, 221, 892	△ 494, 313
特定資産評価益 特定資産評価益	7, 245, 000	0	7, 245, 000
特定資產評価損	7, 245, 000	U	7, 240, 000
特定資產評価損	0	7, 245, 000	△ 7, 245, 000
一般正味財産への振替額	U	1, 240, 000	△ 1, 240, 000
一般正味財産への振替額	\triangle 5, 478, 178	△ 11, 798, 191	6, 320, 013
当期指定正味財産増減額	7, 144, 257	\triangle 14, 840, 079	21, 984, 336
指定正味財産期首残高	142, 231, 884	157, 071, 963	\triangle 14, 840, 079
指定正味財産期末残高	142, 231, 664	142, 231, 884	7, 144, 257
Ⅲ 正味財産期末残高	198, 448, 022	189, 164, 162	9, 283, 860
/N/4/////N/N/N/N/I	100, 110, 022	100, 101, 102	0, 200, 000

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位:円)

被債権利引き廃棄利息収入						(単位:円)
利用		A. X. F. 的 事 类 △ 卦				
# 日		星細またべくり車				
1 - 依正料財産帰域の部 1 - 経产物域の部 2 - (1)経済が設定の部別を登録	科目			小計	法人会計	合計
1. 経本財産蛋用値 1. 1. 138, 178		7,7	*			
(1) 経常改善 本本対理党を削引を管悟						
基本財産運用経費 0 0 1,138,178 1,138,178 1,138,178						
無本財産変形組合財物額 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 特定資産を配出合金 サーチの水にを の						
特定資産金額配当会 0 0 0 0 955 995 995 995 995 995 995 995			0	0	1 190 170	1 120 170
特定資産受用組当会 0 0 0 0 9255 925 925 925 925 925 925 925 925 92		0	0	0	1, 130, 170	1, 130, 170
被債権利引き廃棄利息収入		0	0	0	491	491
特定資産運用証計 0 0 0 1,1416 1,411 2を投資費 教授会員を 2,550,000 0 2,550,000 0 2,550,000 0 3 年収配			0	0		925
特別会員受験を書		0	0	0	1, 416	1, 416
事事収益						
冊子等販売収益		2, 550, 000	0	2, 550, 000	0	2, 550, 000
受取。	* //* 0 · mms	150 650	0	150 650	0	150 650
受験をかの生産を終す			-	· ·		· ·
受取地方公共団体手数料			-	,		
京町家力ル子作成手数料 4.6,507,423 0 4.6,507,424 0 4.6,507,423 0 4.6,507,423 0 4.6,507,424 0 4.6,507,423 0 4.6,507,424 0 4.6,507,423 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.6,507,424 0 4.7,291,009 0 4.340,000 0 4.340,000 0 4.340,000 0 4.340,000 0 5.0,509 0 4.14 1,00 0 4.340,000 0 5.0,509 0 4.14 1,00 0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0			-			
受取相対的会等			0		0	1, 160, 000
受取相声体制的金 受取相方公共旧样制的金 受取相方公共旧样制的金 受取相方公共旧样制的金 受取相方公共旧样制的金 受取相方公共旧样制的金 受取者付金級替相 総理益 受取和息 の 4,340,000 4,340,000 0 4,340,000 0 4,340,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 0 4,340,000 4,340,000 6 4,000 6 4,0		46, 507, 423	0	46, 507, 423	0	46, 507, 423
受取物方会会 受取寄付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 受取新付金 権収益						
受取 新付金				1,000,110	-	1, 650, 476
受取寄付金振標額 練収益 受取利息 0 4,340,000 4,340,000 0 4,340,000 建収益 受取利息 0 590 590 590 69,010 123,14 建収益 検収益計 (2) 結常費用 事業費 (2) 結常費用 (2) 結常費用 (2) 結常費用 (2) 571,033 590 54,130 69,010 123,14 (2) 経常費用 (2) 経常費品 (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (4) (6) (5) (5) (5) (4) (6) (5) (5) (5) (5) (4) (7) (5) (5) (5) (5) (4) (7) (5) (5) (5) (5) (7) (7) (3) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6						
受取利息。		21, 093, 303	12, 094, 755	33, 188, 120	14, 102, 940	47, 291, 000
操収益		0	4, 340, 000	4, 340, 000	0	4, 340, 000
#収益			2, - 2 1, - 1 1	2, 1 21, 111	-	-,,
##以 会計 経常以 会計 接常以 会計 接常以 会計 接常 とい 会社 の の	受取利息	0	590	590	414	1,004
経常収益計 (2)経常費用			·		,	123, 140
(2) 経常費用 事業費						124, 144
事業費 役員報酬 給料手当 26,371,033 6,085,622 32,456,655 0 32,456,655 0 40,000 100,101 1105,337 0 105,337 0 105,441 105,335 105,441 105,335 105,890,146 105		70, 204, 918	16, 435, 345	86, 640, 263	15, 311, 958	101, 952, 221
登員報酬 3,639,600 1,455,840 5,095,440 0 5,095,440 会称手当 26,371,033 6,085,622 32,456,655 0 32,456,655						
給料手当 臨時属賃金 40,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60 60,000 60,		3 639 600	1 455 840	5 095 440	0	5 095 440
臨時履任会 40,000 0 40,000 0 40,000 6 40,000 高利厚生費 7,444,571 1,717,978 9,162,549 0 9,162,549 が農予企調費 418,609 173,860 592,469 0 592,469 近信運搬費 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 0 1,205,335 0 1,205,335 0 523,150 0 1,253,150 0						32, 456, 655
旅費交通費			0		0	40,000
通信運搬費 1,105,337 0 1,105,337 0 1,105,337 in		7, 444, 571	1, 717, 978	9, 162, 549		9, 162, 549
減価値担費						592, 469
消耗品費			0			
修繕費 523, 150 0 523, 150 0 523, 150 0 523, 150 0 523, 150 0 569, 103			176 020			·
中部製本費			170, 920			
 光熱水科費 (2, 463, 431) (195,600) (2, 659, 031) (2, 659, 03) (3, 659, 03) (4, 650, 03) (5, 808) (4, 60) (5, 800, 146) (5, 890, 146) (6, 80) (7, 710) (7, 710) (8, 300) (9, 252, 000) (9, 25, 20) (9, 25, 20)<			0			
保険料		· ·	195, 600			2, 659, 031
諸謝金 5,890,146 0 5,890,146 0 5,890,146 租稅公課 886,300 0 886,300 0 886,300 支払助成金 395,000 6,890,000 7,285,000 0 7,285,000 委託費 13,889,429 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 380,894 0 381,1217 0 84,742,477 0 84,742,477 0 84,742,477 0 84,742,477 0 84,742,477 0 84,742,477	賃借料	258, 086	0	258, 086	0	258, 086
租稅公課			-			17, 710
支払負担金 252,000 0 252,000 0 252,000 支払助成金 395,000 6,890,000 7,285,000 0 7,285,000 委託費 13,889,429 0 13,889,429 0 13,889,429 支払報酬 1,053,350 0 1,053,350 0 1,053,350 図書購入費 380,894 0 380,894 0 380,894 確費 303,004 8,213 311,217 0 311,217 管理費 68,038,444 16,704,033 84,742,477 0 84,742,47 管理費 0 0 0 2,183,760 2,183,760 総科手当 0 0 0 8,114,163 8,114,163 福利厚生費 0 0 0 2,290,637 2,290,637 研修費 0 0 0 8,000 8,000 游交通費 0 0 0 63,658 63,658 通信運搬費 0 0 0 174,092 147,092 消耗品費 0 0 0 175,757 175,757 支払負担金 0 0 0 1,433,139 1,433,139 維費 0 0 0 15,070,138 15,070,138 15,070,138 <	HH 944 333		-			
支払助成金 委託費 395,000 13,889,429 6,890,000 0 13,889,429 7,285,000 0 13,889,429 0 0 0 0 13,889,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		~	
委託費 13,889,429 0 13,889,429 0 13,889,429 支払報酬 1,053,350 0 1,053,350 0 1,053,350 図書購入費 380,894 0 380,894 0 380,894 雑費 303,004 8,213 311,217 0 311,217 管理費 68,038,444 16,704,033 84,742,477 0 84,742,477 管理費 0 0 0 2,183,760 2,183,760 総科手当 0 0 0 8,114,163 8,114,163 福利厚生費 0 0 0 8,000 8,000 旅費交通費 0 0 0 63,658 63,658 通信運搬費 0 0 0 147,092 147,092 消耗品費 0 0 0 175,757 175,757 支払負担金 0 0 0 346,000 346,000 委託費 0 0 0 1,433,139 1,433,139 管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 199,812,614 経常費用計 0 0 0 15			6 800 000		-	
支払報酬 1,053,350 0 1,053,350 0 1,053,350 380,894 380,894 380,894 303,004 8,213 311,217 0 311,217 事業費計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 0 84,742,477 15,070,138 99,812,611						
図書購入費			-		-	1, 053, 350
事業費計 管理費 役員報酬 0 0 0 0 2,183,760 2,183,761 給料手当 0 0 0 0 8,114,163 8,114,163 福利厚生費 0 0 0 0 2,290,637 2,290,637 研修費 0 0 0 0 0 8,000 8,000 旅費交通費 0 0 0 0 63,658 63,656 通信運搬費 0 0 0 0 147,092 147,092 消耗品費 0 0 0 0 175,757 175,757 支払負担金 0 0 0 0 0 346,000 346,000 委託費 0 0 0 0 346,000 346,000 委託費 0 0 0 0 15,070,138 99,812,611 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,611 評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,600				, ,		380, 894
管理費	雑費	303, 004		311, 217		311, 217
役員報酬 0 0 0 0 2,183,760 2,183,760 給料手当 0 0 0 0 0 8,114,163 8,114,163 8,114,163 高利厚生費 0 0 0 0 0 2,290,637 2,290,637 3,290,600,600,600,600,600,600,600,600,600,6		68, 038, 444	16, 704, 033	84, 742, 477	0	84, 742, 477
A		_	_	_	0 100 500	0 100 5
福利厚生費 0 0 0 0 2,290,637 2,290,637 3,000 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68			-	-		
研修費 0 0 0 0 8,000 8,000						
旅費交通費			-	-		2, 290, 037 8, 000
通信運搬費 0 0 0 147,092 147,092 147,092 消耗品費 0 0 0 0 0 1210,637 210,637 210,637 2545 245 245 245 245 245 245 245 245 24			-	-		63, 658
光熱水料費 0 0 0 175,757 175,757 支払負担金 0 0 0 346,000 346,000 委託費 0 0 0 1,433,139 1,433,133 雑費 0 0 0 97,295 97,295 管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,611 評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,600	通信運搬費		0	0		147, 092
支払負担金 0 0 346,000 346,000 委託費 0 0 0 1,433,139 1,433,133 雑費 0 0 0 97,295 97,295 管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,611 評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,600			-	0		210, 637
委託費 0 0 0 1,433,139 1,433,139 雑費 0 0 0 97,295 97,295 管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,613 評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,600					,	175, 757
雑費 0 0 0 97,295 97,295 管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,615 評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,606			-	-		·
管理費計 0 0 0 15,070,138 15,070,138 経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,619 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18						
経常費用計 68,038,444 16,704,033 84,742,477 15,070,138 99,812,619 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			·			
評価損益等調整前当期経常増減額 2,166,474 △ 268,688 1,897,786 241,820 2,139,600						
						2, 139, 606
						2, 139, 606

(2)経常外費用 固定資産売却損 作器備品除期損 差常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期産務高 II 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 投資有価証券受取利息 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 参取寄付金 予を資産評価益 特定資産評価益 日報 (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3	_						
景観まちづくり事 京町家等保全再生 事業 小計 法人会計 合計				ハ光口がす米へ割			
科 目 業 事業 小計 法人会計 合計 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産元却損			□ km 1. 1. 0 2 10 ===				
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産売却損 (1分割		er					A1
(1)経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産売却損 任器備品除対損 経常外増減額 当期経常外増減額 当期経常外増減額 当期経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 当用・設正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 表本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 投資育価証券受取利息 特定資産運用益 投資育価証券受取利息 特定資産運用益 表本財産金財金 特定資産運用益 投資育価証券受取利息 特定資産運用益 投資育価証券受取利息 特定資産運用益 表本財産金財金 サンカーの 大変の対金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			業	事業	小計	法人会計	台計
経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産売却損							
(2)経常外費用 固定資産売却損							
固定資産売却損			0	0	0	0	0
経常外費用計 当期経常外増減額							
当期経常外増減額							3
税引前当期一般正味財産増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 日報の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表							3
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期有残高 一般正味財産期有残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 基本財産受取利息 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 等の収益 受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 中般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産の振替額 一般正味財産の振替額 十般正味財産期有残高 指定正味財産期末残高				•			
一般正味財産期主残高 一般正味財産期末残高 II 指定正味財産増減の部 基本財産受取利息 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 財産企産 の							
一般正味財産期末残高 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 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 可以益 の 1, 138, 178 の 2, 505, 718 の 495, 938 の 1, 237, 601 の 1, 237, 839 の 1, 733, 539 の 1, 733, 539 の 7, 245, 000 の 7, 2			2, 166, 471	△ 268, 688	1, 897, 783	241, 820	
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 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 の 2,505,718 2,505,718 0 2,505,718 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 の 1,237,601 1,237,601 0 1,237,601 受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 16定正味財産が割ぎ残高 指定正味財産期言残高 指定正味財産期ま残高							
基本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 可以益 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 のした。 可以益 可以益 可以益 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方 可以方	т						49, 071, 881
基本財産受取利息 特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 中般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 日子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	п						
特定資産運用益 投資有価証券受取利息 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金 受取寄付金計 等金収益 受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産イの振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期育残高 指定正味財産期末残高			0	0	0	1 190 170	1 190 170
投資有価証券受取利息			U	U	Ü	1, 130, 170	1, 130, 110
受取寄付金 受取寄付金 の 495,938 495,938 0 495,938 募金収益 0 1,237,601 1,237,601 0 1,237,601 受取寄付金計 0 1,733,539 1,733,539 0 1,733,539 特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 0 △ 4,340,000 △ 4,340,000 △ 1,138,178 △ 5,478,178 当期指定正味財産増減額 0 7,144,257 7,144,257 0 7,144,257 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 149,376,14			0	2 505 718	2 505 718	0	2 505 718
受取寄付金 0 495,938 495,938 0 495,938			V	2, 505, 110	2, 505, 110	O	2, 500, 110
募金収益 0 1,237,601 1,237,601 0 1,237,60 受取寄付金計 0 1,733,539 1,733,539 0 1,733,53 特定資産評価益 0 7,245,000 0 7,245,000 0 7,245,000 一般正味財産への振替額 0 △ 4,340,000 △ 4,340,000 △ 1,138,178 △ 5,478,179 当期指定正味財産増減額 0 7,144,257 7,144,257 0 7,144,257 指定正味財産期首残高 142,231,88 指定正味財産期末残高 149,376,14			0	495 938	495 938	0	495 938
受取寄付金計 特定資産評価益 特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産単減額 一般正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高			· ·			ů	
特定資産評価益 特定資産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産体験を 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高						Ü	
特定資産評価益 0 7, 245, 000 7, 245, 000 0 7, 245, 000 一般正味財産への振替額 0 △ 4, 340, 000 △ 4, 340, 000 △ 1, 138, 178 △ 5, 478, 178 当期指定正味財産増減額 0 7, 144, 257 7, 144, 257 0 7, 144, 257 指定正味財産期首残高 142, 231, 88 指定正味財産期末残高 149, 376, 14			V	1, 100, 000	1, 100, 000		1, 100, 000
-般正味財産への振替額 -般正味財産への振替額 -般正味財産への振替額 0 △ 4,340,000 △ 4,340,000 △ 1,138,178 △ 5,478,178 当期指定正味財産増減額 0 7,144,257 7,144,257 0 7,144,257 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 142,231,88			0	7, 245, 000	7, 245, 000	0	7, 245, 000
一般正味財産への振替額 0 △ 4,340,000 △ 4,340,000 △ 1,138,178 △ 5,478,176 当期指定正味財産増減額 0 7,144,257 7,144,257 0 7,144,257 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 142,231,88			Ĭ.	., =, 000	.,=, 000	· ·	., =, 000
当期指定正味財産増減額 0 7, 144, 257 7, 144, 257 0 7, 144, 257 指定正味財産期首残高 142, 231, 88 指定正味財産期末残高 149, 376, 14			0	△ 4, 340, 000	△ 4, 340, 000	△ 1, 138, 178	△ 5, 478, 178
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 142, 231, 88 149, 376, 14		当期指定正味財産増減額	0				7, 144, 257
指定正味財産期末残高 149,376,14							142, 231, 884
Ⅲ 正味財産期末残高 198,448,02		指定正味財産期末残高					149, 376, 141
	Ш	正味財産期末残高					198, 448, 022

財産 目録 平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

			(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)		実む次人 しして	00.076
現金 普通預金		運転資金として	99, 276 50, 153, 984
日何沃亚	京都中央信用金庫 本店(運用財産)	運転資金として	(41, 841, 080)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(447, 878)
	京都中央信用金庫 本店(基金事務) 京都銀行 河原町支店(減価償却)	運転資金として	(788, 686)
	京都銀行 河原町支店(繰入金)	運転資金として運転資金として	(4, 655, 195) (28)
	京都銀行 河原町支店(事業積立)	運転資金として	(2, 421, 117)
未収金	別紙参照		1,650,476
前払金 前払金 流動資産合計	(社) 日本マンション字会:年会費	平成26年度に係る学会年会費	50, 000 51, 953, 736
(固定資産)			51, 955, 750
基本財産			
定期預金	京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり運用益を公益	100, 000
	本店(引当預金)	目的事業の財源として使用している	
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	59, 900, 000
		目的事業の財源として使用している	
此 少次 立			
特定資産 寄付金			90, 413, 942
H1 1 3 322		寄付金として受入れた資産であり運用	(10, 526, 942)
	京都銀行 本店営業部(寄付金・募金)	益を公益目的事業の財源として使用し	
		ている	
		寄付金として受入れた資産であり運用	(30, 000, 000)
	京都市第3回 公募公債(20年)	益を公益目的事業の財源として使用している	
	 第9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	(49, 887, 000)
	別の四州打で 国債 (00千)	益を公益目的事業の財源として使用し	(43,001,000)
		ている	
事業積立資産			8,000,000
	展示施設(京のまちかど)	展示施設(京のまちかど)改修費用の	(7, 000, 000)
	改修事業資産	ため、特定費用準備資金として管理している資産である	
	20周年記念事業資産	平成30年度に計画している財団設立20	(1,000,000)
	20月十品心事未食压	周年記念事業のため、特定費用準備資	(1,000,000)
		金として管理している資産である	
その他固定資産			
什器備品		公益目的保有資産であり、公益目的事業の発展を	383, 421
		業、管理事務で使用している共用資産 である	
ソフトウエア		公益目的保有資産であり、公益目的事	130, 310
		業、管理事務で使用している共用資産	130, 310
		である	
固定資産合計		·	158, 927, 673
(沈私在床)	資産合計		210, 881, 409
(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	10, 190, 381
++ 1 201/ 由 424 666		払い分等	407 000
未払消費税等 前受金	平成25年度に係る消費税 _{平成26年度賛助会費} (団体11:個人39)	申告納付分 平成26年度賛助会費前受分	437, 800 865, 000
預り金	役職員に係る預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税等	908, 106
仮受金	冊子販売手数料等		32, 100
流動負債合計			12, 433, 387
固定負債合計	<u> </u>		12, 433, 387
	正味財産		198, 448, 022