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

法　人　名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター

貸借対照表

平成 26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	50,253,260	38,306,982	11,946,278
未収金	1,650,476	4,173,682	△ 2,523,206
前払金	50,000	50,000	0
流動資産合計	51,953,736	42,530,664	9,423,072
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			
減価償却引当資産	0	4,564,860	△ 4,564,860
基金積立資産	90,413,942	85,596,338	4,817,604
事業積立資産	0	5,464,405	△ 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			
什器備品	383,421	34,050	349,371
ソフトウエア	130,310	79,844	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			
未払金	10,190,381	14,510,260	△ 4,319,879
未払消費税等	437,800	369,100	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
負債合計	12,433,387	16,105,999	△ 3,672,612
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
寄付金	89,376,141	82,231,884	7,144,257
指定正味財産合計	149,376,141	142,231,884	7,144,257
（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）	(89,376,141)	(82,231,884)	△ 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

法　人　名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター

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

（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	1,138,178	1,138,191	△ 13
基本財産運用益計	1,138,178	1,138,191	△ 13
特定資産運用益			
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			
賛助会員受取会費	2,550,000	2,595,000	△ 45,000
事業収益			
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	13,468	18,716	△ 5,248
受取地方公共団体手数料	45,000,000	45,300,700	△ 300,700
京町家カルテ作成手数料	1,160,000	1,720,000	△ 560,000
事業収益計	46,507,423	49,348,395	△ 2,840,972
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,650,476	4,172,000	△ 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	0	4,021,331	△ 4,021,331
受取補助金等計	47,291,060	56,412,476	△ 9,121,416
受取寄付金			
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	123,140	215,216	△ 92,076
雑収益計	124,144	216,234	△ 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	32,456,655	34,501,870	△ 2,045,215
臨時雇賃金	40,000	605,754	△ 565,754
福利厚生費	9,162,549	9,315,072	△ 152,523
旅費交通費	592,469	578,117	14,352
通信運搬費	1,105,337	1,541,634	△ 436,297
減価償却費	103,110	73,520	29,590
消耗什器備品費	0	128,899	△ 128,899
消耗品費	2,211,501	2,404,243	△ 192,742
修繕費	523,150	587,090	△ 63,940
印刷製本費	569,103	1,034,535	△ 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	5,890,146	6,013,487	△ 123,341
租税公課	886,300	867,500	18,800
支払負担金	252,000	130,000	122,000
支払助成金	7,285,000	12,561,725	△ 5,276,725
委託費	13,889,429	15,285,287	△ 1,395,858
会議費	0	26,098	△ 26,098
支払報酬	1,053,350	0	1,053,350
図書購入費	380,894	435,632	△ 54,738
雑費	311,217	322,406	△ 11,189
事業費計	84,742,477	94,493,806	△ 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	2,025,597
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	△ 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	△ 2,487,269
雑費	97,295	153,753	△ 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	△ 7,186,574
当期経常増減額	2,139,606	9,326,180	△ 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			
基本財産受取利息	1,138,178	1,138,191	△ 13
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	2,505,718	837,069	1,668,649
受取寄付金			
受取寄付金	495,938	650,509	△ 154,571
募金収益	1,237,601	1,577,343	△ 339,742
受取寄付金計	1,733,539	2,227,852	△ 494,313
特定資産評価益			
特定資産評価益	7,245,000	0	7,245,000
特定資産評価損			
特定資産評価損	0	7,245,000	△ 7,245,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,478,178	△ 11,798,191	6,320,013
当期指定正味財産増減額	7,144,257	△ 14,840,079	21,984,336
指定正味財産期首残高	142,231,884	157,071,963	△ 14,840,079
指定正味財産期末残高	149,376,141	142,231,884	7,144,257
Ⅲ　正味財産期末残高	198,448,022	189,164,162	9,283,860

法　人　名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年　4月　1日 から平成 26年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計			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	小計		
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	1,138,178	1,138,178
特定資産運用益					
特定資産受取配当金	0	0	0	491	491
減価償却引当資産利息収入	0	0	0	925	925
特定資産運用益計	0	0	0	1,416	1,416
受取会費					
賛助会員受取会費	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
事業収益					
冊子等販売収益	159,650	0	159,650	0	159,650
受取講師料・原稿料等	174,305	0	174,305	0	174,305
受取その他委託料	13,468	0	13,468	0	13,468
受取地方公共団体手数料	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
京町家カルテ作成手数料	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000
事業収益計	46,507,423	0	46,507,423	0	46,507,423
受取補助金等					
受取国庫補助金	1,650,476	0	1,650,476	0	1,650,476
受取地方公共団体補助金	19,442,889	12,094,755	31,537,644	14,102,940	45,640,584
受取補助金等計	21,093,365	12,094,755	33,188,120	14,102,940	47,291,060
受取寄付金					
受取寄付金振替額	0	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000
雑収益					
受取利息	0	590	590	414	1,004
雑収益	54,130	0	54,130	69,010	123,140
雑収益計	54,130	590	54,720	69,424	124,144
経常収益計	70,204,918	16,435,345	86,640,263	15,311,958	101,952,221
(2)経常費用					
事業費					
役員報酬	3,639,600	1,455,840	5,095,440	0	5,095,440
給料手当	26,371,033	6,085,622	32,456,655	0	32,456,655
臨時雇賃金	40,000	0	40,000	0	40,000
福利厚生費	7,444,571	1,717,978	9,162,549	0	9,162,549
旅費交通費	418,609	173,860	592,469	0	592,469
通信運搬費	1,105,337	0	1,105,337	0	1,105,337
減価償却費	103,110	0	103,110	0	103,110
消耗品費	2,034,581	176,920	2,211,501	0	2,211,501
修繕費	523,150	0	523,150	0	523,150
印刷製本費	569,103	0	569,103	0	569,103
光熱水料費	2,463,431	195,600	2,659,031	0	2,659,031
賃借料	258,086	0	258,086	0	258,086
保険料	17,710	0	17,710	0	17,710
諸謝金	5,890,146	0	5,890,146	0	5,890,146
租税公課	886,300	0	886,300	0	886,300
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
雑費	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
管理費					
役員報酬	0	0	0	2,183,760	2,183,760
給料手当	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
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	210,637	210,637
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	1,433,139
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	99,812,615
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
当期経常増減額	2,166,474	△ 268,688	1,897,786	241,820	2,139,606

科　　目	公益目的事業会計			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	小計		
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
(2)経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品除却損	3	0	3	0	3
経常外費用計	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	2,166,471	△ 268,688	1,897,783	241,820	2,139,603
当期一般正味財産増減額	2,166,471	△ 268,688	1,897,783	241,820	2,139,603
一般正味財産期首残高					46,932,278
一般正味財産期末残高					49,071,881
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	1,138,178	1,138,178
特定資産運用益					
投資有価証券受取利息	0	2,505,718	2,505,718	0	2,505,718
受取寄付金					
受取寄付金	0	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	0	7,245,000	7,245,000	0	7,245,000
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					142,231,884
指定正味財産期末残高					149,376,141
Ⅲ　正味財産期末残高					198,448,022

法　人　名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター

財　産　目　録

平成 26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	99,276
	普通預金			50,153,984
		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）	運転資金として	(788,686)
		京都銀行　河原町支店（減価償却）	運転資金として	(4,655,195)
		京都銀行　河原町支店（繰入金）	運転資金として	(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	（社）日本マンション学会：年会費	平成26年度に係る学会年会費	50,000
流動資産合計				51,953,736
（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				
	寄付金			90,413,942
		京都銀行　本店営業部（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	(10,526,942)
		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益を公益目的事業の財源として使用している	(49,887,000)
	事業積立資産			8,000,000
		展示施設（京のまちかど）改修事業資産	展示施設（京のまちかど）改修費用のため、特定費用準備資金として管理している資産である	(7,000,000)
		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周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している資産である	(1,000,000)
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	383,421
	ソフトウエア		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	130,310
固定資産合計				158,927,673
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払い分等	10,190,381
	未払消費税等	平成25年度に係る消費税	申告納付分	437,800
	前受金	平成26年度賛助会費（団体11：個人39）	平成26年度賛助会費前受分	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				0
負債合計				12,433,387
正味財産				198,448,022