

平成28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28年度収支（正味財産増減）予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：千円)

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	1,138	0
受取会費			
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
事業収益			
講座受講料等収入	510	0	510
広告料収入等	300	0	300
受取協賛金等	250	800	△ 550
冊子等販売収益	150	150	0
受取講師料・原稿料等	100	100	0
受取その他委託料	10,910	13,430	△ 2,520
受取地方公共団体手数料	45,360	45,360	0
京町家カルテ作成手数料	2,800	2,100	700
事業収益計	60,380	61,940	△ 1,560
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	49,431	52,030	△ 2,599
受取民間補助金	13,091	16,397	△ 3,306
受取補助金振替額	10,000	0	10,000
受取補助金等計	72,522	68,427	4,095
受取寄付金			
受取寄付金振替額	8,320	6,150	2,170
雑収益			
受取利息	2	2	0
雑収益	80	80	0
雑収益計	82	82	0
経常収益計	145,442	140,737	4,705
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,105	6,425	680
給料手当	48,931	35,706	13,225
臨時雇賃金	0	1,187	△ 1,187
福利厚生費	13,468	10,802	2,666
会議費	195	165	30
支払報酬	688	813	△ 125
旅費交通費	684	972	△ 288
通信運搬費	1,553	2,196	△ 643
減価償却費	969	1,531	△ 562
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	2,370	3,182	△ 812
図書購入費	600	510	90
修繕費	100	100	0
印刷製本費	470	611	△ 141
光熱水料費	2,466	2,440	26
賃借料	670	665	5
保険料	59	61	△ 2
諸謝金	7,393	7,960	△ 567
租税公課	1,785	1,865	△ 80
支払負担金	400	400	0
支払助成金	31,701	22,837	8,864
委託費	24,782	24,421	361
雑費	298	386	△ 88
事業費計	146,787	125,335	21,452

管理費			
役員報酬	175	1,606	△ 1,431
給料手当	897	6,300	△ 5,403
臨時雇賃金	0	208	△ 208
福利厚生費	309	1,906	△ 1,597
研修費	80	80	0
会議費	60	10	50
支払報酬	850	0	850
交際費	20	20	0
旅費交通費	170	250	△ 80
通信運搬費	260	165	95
消耗品費	330	350	△ 20
図書購入費	100	0	100
印刷製本費	100	170	△ 70
光熱水料費	274	430	△ 156
賃借料	30	0	30
諸謝金	410	400	10
支払負担金	352	352	0
委託費	920	5,477	△ 4,557
広告宣伝費	0	1,600	△ 1,600
雑費	105	115	△ 10
管理費計	5,442	19,439	△ 13,997
経常費用計	152,229	144,774	7,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,787	△ 4,037	△ 2,750
当期経常増減額	△ 6,787	△ 4,037	△ 2,750
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	△ 6,787	△ 4,037	△ 2,750
当期一般正味財産増減額	△ 6,787	△ 4,037	△ 2,750
一般正味財産期首残高	63,106	63,106	0
一般正味財産期末残高			0
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			
投資有価証券受取利息	1,327	1,327	0
投資有価証券売却益	0	3,103	△ 3,103
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
募金収益	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	8,750	10,000	△ 1,250
受取民間助成金	8,750	10,000	△ 1,250
受取補助金等計	17,500	20,000	△ 2,500
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	△ 19,458	△ 7,288	△ 12,170
当期指定正味財産増減額	3,507	21,280	△ 17,773
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	0	0	0

平成28年度収支（正味財産増減計算書）予算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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							
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	1,138	1,138
受取会費							
賛助会員受取会費	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
事業収益							
講座等受講料収入	510	0	0	510	0	0	510
広告料収入等	300	0	0	300	0	0	300
受取協賛金等	250	0	0	250	0	0	250
冊子等販売収益	150	0	0	150	0	0	150
受取講師料・原稿料等	100	0	0	100	0	0	100
受取その他委託料	10,910	0	0	10,910	0	0	10,910
受取地方公共団体手数料	45,360	0	0	45,360	0	0	45,360
京町家カルテ作成手数料	2,800	0	0	2,800	0	0	2,800
事業収益計	60,380	0	0	60,380	0	0	60,380
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	41,802	1,786	0	43,588	5,843	0	49,431
受取民間補助金	0	13,091	0	13,091	0	0	13,091
受取補助金振替額	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取補助金等計	41,802	14,877	0	56,679	15,843	0	72,522
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	8,320	0	8,320	0	0	8,320
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	2	2
雑収益	40	0	0	40	0	40	80
雑収益計	40	0	0	40	0	42	82
経常収益計	105,222	23,197	0	128,419	15,843	1,180	145,442
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	7,003	29	0	7,032	73	0	7,105
給料手当	44,504	1,356	0	45,860	3,071	0	48,931
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	12,571	336	0	12,907	561	0	13,468
会議費	185	0	0	185	10	0	195
支払報酬	440	0	0	440	248	0	688
旅費交通費	674	0	0	674	10	0	684
通信運搬費	1,453	0	0	1,453	100	0	1,553
減価償却費	969	0	0	969	0	0	969
消耗什器備品費	100	0	0	100	0	0	100
消耗品費	2,330	0	0	2,330	40	0	2,370
図書購入費	600	0	0	600	0	0	600
修繕費	100	0	0	100	0	0	100
印刷製本費	450	0	0	450	20	0	470
光熱水料費	2,192	137	0	2,329	137	0	2,466
賃借料	670	0	0	670	0	0	670
保険料	58	0	0	58	1	0	59
諸謝金	7,393	0	0	7,393	0	0	7,393
租税公課	1,785	0	0	1,785	0	0	1,785
支払負担金	400	0	0	400	0	0	400
支払助成金	300	21,401	0	21,701	10,000	0	31,701
委託費	24,215	0	0	24,215	567	0	24,782
雑費	284	10	0	294	4	0	298
事業費計	108,676	23,269	0	131,945	14,842	0	146,787

管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	175	175	
給料手当	0	0	0	0	0	897	897	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	309	309	
研修費	0	0	0	0	0	80	80	
会議費	0	0	0	0	0	60	60	
支払報酬	0	0	0	0	0	850	850	
交際費	0	0	0	0	0	20	20	
旅費交通費	0	0	0	0	0	170	170	
通信運搬費	0	0	0	0	0	260	260	
消耗品費	0	0	0	0	0	330	330	
図書購入費	0	0	0	0	0	100	100	
印刷製本費	0	0	0	0	0	100	100	
光熱水料費	0	0	0	0	0	274	274	
賃借料	0	0	0	0	0	30	30	
諸謝金	0	0	0	0	0	410	410	
支払負担金	0	0	0	0	0	352	352	
委託費	0	0	0	0	0	920	920	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	105	105	
管理費計	0	0	0	0	0	5,442	5,442	
経常費用計	108,676	23,269	0	131,945	14,842	5,442	152,229	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,454	△ 72	0	△ 3,526	1,001	△ 4,262	△ 6,787	
当期経常増減額	△ 3,454	△ 72	0	△ 3,526	1,001	△ 4,262	△ 6,787	
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	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,454	△ 72	0	△ 3,526	1,001	△ 4,262	△ 6,787	
当期一般正味財産増減額	△ 3,454	△ 72	0	△ 3,526	1,001	△ 4,262	△ 6,787	
一般正味財産期首残高							63,106	
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	0	0	0	0	0	1,138	1,138	
特定資産運用益								
投資有価証券受取利息	0	1,327	0	1,327	0	0	1,327	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金								
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
募金収益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	
受取寄付金計	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	8,750	0	8,750	
受取民間助成金	0	0	0	0	8,750	0	8,750	
受取補助金等計	0	0	0	0	17,500	0	17,500	
特定資産評価損								
特定資産評価損	0	0	0	0	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	0	△ 8,320	0	△ 8,320	△ 10,000	△ 1,138	△ 19,458	
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,993	0	△ 3,993	7,500	0	3,507	
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## 1 資金調達の見込みについて

平成28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28年度中に設備投資予定はありません。

