

第20期

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29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 29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	56,864,268	62,463,966	△ 5,599,698
未収金	19,794,300	6,960,000	12,834,300
流動資産合計	76,658,568	69,423,966	7,234,602
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	109,794,658	92,956,930	16,837,728
クラウドファンド基金積立資産	27,750,000	20,000,000	7,750,000
事業積立資産			
20周年事業資産	5,000,310	3,000,000	2,000,310
京町家再生プロジェクト事業資産	176	16,396,777	△ 16,396,601
特定資産合計	142,545,144	132,353,707	10,191,437
(3) その他固定資産			
什器備品	1,284,362	2,253,025	△ 968,663
ソフトウェア	23,364	46,729	△ 23,365
その他固定資産合計	1,307,726	2,299,754	△ 992,028
固定資産合計	203,852,870	194,653,461	9,199,409
資産合計	280,511,438	264,077,427	16,434,011
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,844,736	8,475,291	7,369,445
未払消費税等	995,500	1,045,500	△ 50,000
前受金	275,000	538,000	△ 263,000
預り金	678,723	740,327	△ 61,604
流動負債合計	17,793,959	10,799,118	6,994,841
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,793,959	10,799,118	6,994,841
<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	18,250,000	10,000,000	8,250,000
民間助成金	9,500,000	26,396,709	△ 16,896,709
寄附金	108,740,173	92,030,950	16,709,223
指定正味財産合計	196,490,173	188,427,659	8,062,514
(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)	(136,490,173)	(127,274,927)	9,215,246
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,054,971)	(5,078,780)	976,191
正味財産合計	262,717,479	253,278,309	9,439,170
負債及び正味財産合計	280,511,438	264,077,427	16,434,011

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	1,080	210	870
受取会費			
賛助会員受取会費	2,550,000	2,645,000	△ 95,000
事業収益			
受取協賛金等	0	1,756,644	△ 1,756,644
講座等受講料収入	191,500	0	191,500
広告料収入等	82,000	0	82,000
冊子等販売収益	126,660	109,540	17,120
受取講師料・原稿料等	315,773	66,000	249,773
受取その他委託料	14,846,439	9,807,501	5,038,938
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	2,380,000	2,410,000	△ 30,000
事業収益計	63,302,372	59,509,685	3,792,687
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,911,000	0	4,911,000
受取地方公共団体補助金	48,980,327	51,252,153	△ 2,271,826
受取補助金振替額	29,973,188	0	29,973,188
受取補助金等計	83,864,515	51,252,153	32,612,362
受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,500,000	6,150,000	△ 3,650,000
雑収益			
受取利息	90	1,667	△ 1,577
雑収益	56,280	91,035	△ 34,755
雑収益計	56,370	92,702	△ 36,332
経常収益計	153,412,462	120,787,875	32,624,587
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	45,353,478	43,348,510	2,004,968
臨時雇賃金	1,456,636	1,995,461	△ 538,825
役員報酬	7,104,499	7,104,499	0
福利厚生費	12,638,481	12,343,235	295,246
旅費交通費	571,890	495,760	76,130
通信運搬費	1,289,585	1,275,360	14,225
減価償却費	992,028	1,750,698	△ 758,670
消耗什器備品費	0	30,780	△ 30,780
消耗品費	3,035,357	3,169,020	△ 133,663
修繕費	100,782	86,400	14,382
印刷製本費	524,925	311,781	213,144
光熱水料費	2,684,435	2,615,441	68,994
賃借料	640,147	407,395	232,752
保険料	77,390	49,090	28,300
諸謝金	6,587,523	6,728,245	△ 140,722
租税公課	1,932,350	1,807,950	124,400
支払負担金	400,000	400,000	0
支払助成金	32,522,148	6,450,000	26,072,148
委託費	27,324,611	21,348,488	5,976,123
会議費	78,735	65,164	13,571
支払報酬	541,536	474,490	67,046
図書購入費	444,831	523,466	△ 78,635
雑費	266,218	123,278	142,940
事業費計	146,567,585	112,904,511	33,663,074

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,922,387	1,639,067	283,320
臨時雇賃金	0	109,900	△ 109,900
役員報酬	700,766	174,701	526,065
福利厚生費	363,500	404,388	△ 40,888
研修費	101,200	41,170	60,030
会議費	9,500	0	9,500
交際費	16,200	16,200	0
旅費交通費	192,135	134,090	58,045
通信運搬費	175,288	160,058	15,230
消耗品費	402,218	419,500	△ 17,282
印刷製本費	120,047	157,582	△ 37,535
図書購入費	6,306	0	6,306
光熱水料費	77,329	166,943	△ 89,614
諸謝金	140,000	184,272	△ 44,272
支払負担金	310,080	420,080	△ 110,000
委託費	816,351	1,607,671	△ 791,320
支払報酬	0	412,600	△ 412,600
雑費	114,914	90,005	24,909
管理費計	5,468,221	6,138,227	△ 670,006
経常費用計	152,035,806	119,042,738	32,993,068
評価損益等調整前当期経常増減額	1,376,656	1,745,137	△ 368,481
当期経常増減額	1,376,656	1,745,137	△ 368,481
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	1,376,656	1,745,137	△ 368,481
当期一般正味財産増減額	1,376,656	1,745,137	△ 368,481
一般正味財産期首残高	64,850,650	63,105,513	1,745,137
一般正味財産期末残高	66,227,306	64,850,650	1,376,656
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	196	68	128
投資有価証券受取利息	1,327,000	1,328,410	△ 1,410
投資有価証券売却益	0	7,302,732	△ 7,302,732
特定資産運用益計	1,327,196	8,631,210	△ 7,304,014
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	8,750,000	10,000,000	△ 1,250,000
受取民間助成金	12,576,479	26,396,709	△ 13,820,230
受取補助金等計	21,326,479	36,396,709	△ 15,070,230
受取寄付金			
受取寄付金	16,808,699	915,085	15,893,614
募金収益	1,073,328	1,488,945	△ 415,617
受取寄付金計	17,882,027	2,404,030	15,477,997
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 33,611,313	△ 7,288,125	△ 26,323,188
当期指定正味財産増減額	8,062,514	41,281,949	△ 33,219,435
指定正味財産期首残高	188,427,659	147,145,710	41,281,949
指定正味財産期末残高	196,490,173	188,427,659	8,062,514
III 正味財産期末残高	262,717,479	253,278,309	9,439,170

正味財産増減計算書内訳表  
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：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	1,138,125	0	1,138,125	0	0	1,138,125
特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,080	0	1,080	0	0	1,080
受取会費						
賛助会員受取会費	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	2,550,000
事業収益						
受取協賛金等	0	0	0	0	0	0
講座等受講料収入	191,500	0	191,500	0	0	191,500
広告料収入等	0	0	0	0	82,000	82,000
冊子等販売収益	126,660	0	126,660	0	0	126,660
受取講師料・原稿料等	0	0	0	0	315,773	315,773
受取その他委託料	14,840,000	0	14,840,000	0	6,439	14,846,439
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	2,380,000	0	2,380,000	0	0	2,380,000
事業収益計	62,898,160	0	62,898,160	0	404,212	63,302,372
受取補助金等						
受取国庫補助金	4,911,000	0	4,911,000	0	0	4,911,000
受取地方公共団体補助金	47,626,125	804,875	48,431,000	549,327	0	48,980,327
受取補助金振替額	0	28,973,188	28,973,188	1,000,000	0	29,973,188
受取補助金等計	52,537,125	29,778,063	82,315,188	1,549,327	0	83,864,515
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	90	90
雑収益	39,147	0	39,147	0	17,133	56,280
雑収益計	39,147	0	39,147	0	17,223	56,370
経常収益計	117,888,637	32,278,063	150,166,700	1,549,327	1,696,435	153,412,462
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	43,032,032	1,066,210	44,098,242	1,255,236	0	45,353,478
臨時雇賃金	1,456,636	0	1,456,636	0	0	1,456,636
役員報酬	7,002,590	29,117	7,031,707	72,792	0	7,104,499
福利厚生費	12,121,548	252,397	12,373,945	264,536	0	12,638,481
旅費交通費	559,260	0	559,260	12,630	0	571,890
通信運搬費	1,245,652	0	1,245,652	43,933	0	1,289,585
減価償却費	992,028	0	992,028	0	0	992,028
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,000,357	0	3,000,357	35,000	0	3,035,357
修繕費	100,782	0	100,782	0	0	100,782
印刷製本費	524,925	0	524,925	0	0	524,925
光熱水料費	2,573,965	55,235	2,629,200	55,235	0	2,684,435
賃借料	640,147	0	640,147	0	0	640,147
保険料	77,210	0	77,210	180	0	77,390
諸謝金	6,587,523	0	6,587,523	0	0	6,587,523
租税公課	1,932,350	0	1,932,350	0	0	1,932,350
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	48,960	31,473,188	31,522,148	1,000,000	0	32,522,148
委託費	26,992,211	0	26,992,211	332,400	0	27,324,611
会議費	78,735	0	78,735	0	0	78,735
支払報酬	417,756	0	417,756	123,780	0	541,536
図書購入費	444,831	0	444,831	0	0	444,831
雑費	263,794	1,560	265,354	864	0	266,218
事業費計	110,493,292	32,877,707	143,370,999	3,196,586	0	146,567,585
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,922,387	1,922,387
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	700,766	700,766
福利厚生費	0	0	0	0	363,500	363,500
研修費	0	0	0	0	101,200	101,200
会議費	0	0	0	0	9,500	9,500
交際費	0	0	0	0	16,200	16,200
旅費交通費	0	0	0	0	192,135	192,135
通信運搬費	0	0	0	0	175,288	175,288
消耗品費	0	0	0	0	402,218	402,218
印刷製本費	0	0	0	0	120,047	120,047
図書購入費	0	0	0	0	6,306	6,306
光熱水料費	0	0	0	0	77,329	77,329
諸謝金	0	0	0	0	140,000	140,000
支払負担金	0	0	0	0	310,080	310,080
支払報酬	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	816,351	816,351
雑費	0	0	0	0	114,914	114,914
管理費計	0	0	0	0	5,468,221	5,468,221
経常費用計	110,493,292	32,877,707	143,370,999	3,196,586	5,468,221	152,035,806
評価損益等調整前当期経常増減額	7,395,345	△ 599,644	6,795,701	△ 1,647,259	△ 3,771,786	1,376,656
当期経常増減額	7,395,345	△ 599,644	6,795,701	△ 1,647,259	△ 3,771,786	1,376,656

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	京観まちづくり事業	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		
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	7,395,345	△ 599,644	6,795,701	△ 1,647,259	△ 3,771,786	1,376,656
当期一般正味財産増減額	7,395,345	△ 599,644	6,795,701	△ 1,647,259	△ 3,771,786	1,376,656
一般正味財産期首残高						64,850,650
一般正味財産期末残高						66,227,306
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	0	1,138,125	0	0	1,138,125
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	196	196	0	0	196
投資有価証券受取利息	0	1,327,000	1,327,000	0	0	1,327,000
特定資産運用益計	0	1,327,196	1,327,196	0	0	1,327,196
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	8,750,000	0	8,750,000
受取民間助成金	0	12,576,479	12,576,479	0	0	12,576,479
受取補助金等計	0	12,576,479	12,576,479	8,750,000	0	21,326,479
受取寄付金						
受取寄付金	0	16,808,699	16,808,699	0	0	16,808,699
募金収益	0	1,073,328	1,073,328	0	0	1,073,328
受取寄付金計	0	17,882,027	17,882,027	0	0	17,882,027
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,138,125	△ 31,473,188	△ 32,611,313	△ 1,000,000		△ 33,611,313
当期指定正味財産増減額	0	312,514	312,514	7,750,000	0	8,062,514
指定正味財産期首残高						188,427,659
指定正味財産期末残高						196,490,173
III 正味財産期末残高						262,717,479

財 産 目 録  
平成 29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
<b>(流動資産)</b>				
	現金		運転資金として	98,710
	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	56,765,558
		三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(48,458,629)
		京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(446,273)
		京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(782,314)
未収金	別紙参照		(7,078,342)	
流動資産合計				19,794,300
				76,658,568
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	基金積立資産	まちづくりファンド基金		109,794,658
		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	(25,707,426)
		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	27,750,000
	事業積立資産	定期預金 京都中央信用金庫本店 (20周年記念事業資産)	財団設立20周年記念事業を実施するための 積立資産であり、運用益を公益目的事業の 財源として使用している	5,000,310
	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WMP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	176	
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	展示施設「京のまちかど」モニ ター、ワークショップルームプロ ジェクター等	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	1,284,362
	ソフトウェア	京町家データベース保守ソフ ト等	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	23,364
固定資産合計				203,852,870
資産合計				280,511,438
<b>(流動負債)</b>				
	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	15,844,736
	未払消費税等	平成28年度に係る消費税	申告納付分	995,500
	前受金	平成28年度賛助会費	平成29年度賛助会費前受分	275,000
	預り金	役員に係る預り金、冊子販売手数料	社会保険料、源泉所得税、住民税等	678,723
流動負債合計				17,793,959
固定負債合計				0
負債合計				17,793,959
正味財産				262,717,479