

第21期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 30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	52,972,972	56,864,268	△ 3,891,296
未収金	24,311,600	19,794,300	4,517,300
前払費用	11,080	0	11,080
流動資産合計	77,295,652	76,658,568	637,084
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	109,702,145	109,794,658	△ 92,513
クラウドファンド基金積立資産	27,750,000	27,750,000	0
事業積立資産			
20周年事業資産	1,000,000	5,000,310	△ 4,000,310
京町家再生プロジェクト事業資産	178	176	2
特定資産合計	138,452,323	142,545,144	△ 4,092,821
(3)その他固定資産			
什器備品	564,662	1,284,362	△ 719,700
ソフトウェア	1,995	23,364	△ 21,369
その他固定資産合計	566,657	1,307,726	△ 741,069
固定資産合計	199,018,980	203,852,870	△ 4,833,890
資産合計	276,314,632	280,511,438	△ 4,196,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,335,721	15,844,736	2,490,985
未払消費税等	792,200	995,500	△ 203,300
前受金	830,000	275,000	555,000
預り金	1,233,299	678,723	554,576
賞与引当金	1,005,914	0	1,005,914
流動負債合計	22,197,134	17,793,959	4,403,175
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,197,134	17,793,959	4,403,175
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
地方公共団体助成金	18,250,000	18,250,000	0
民間助成金	9,500,000	9,500,000	0
寄附金	104,737,592	108,740,173	△ 4,002,581
指定正味財産合計	192,487,592	196,490,173	△ 4,002,581
(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)	(132,487,592)	(136,490,173)	△ 4,002,581
2. 一般正味財産	61,629,906	66,227,306	△ 4,597,400
(うち特定資産への充当額)	(5,964,731)	(6,054,971)	△ 90,240
正味財産合計	254,117,498	262,717,479	△ 8,599,981
負債及び正味財産合計	276,314,632	280,511,438	△ 4,196,806

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	1,138,112	1,138,125	△ 13
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,481	1,080	1,401
受取会費			
賛助会員受取会費	2,869,500	2,550,000	319,500
事業収益			
受取協賛金等	100,000	0	100,000
講座等受講料収入	315,750	191,500	124,250
広告料収入等	100,000	82,000	18,000
冊子等販売収益	35,640	126,660	△ 91,020
受取講師料・原稿料等	201,300	315,773	△ 114,473
受取その他委託料	12,984,252	14,846,439	△ 1,862,187
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	2,270,000	2,380,000	△ 110,000
事業収益計	61,366,942	63,302,372	△ 1,935,430
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	4,911,000	△ 4,911,000
受取地方公共団体補助金	49,865,867	48,980,327	885,540
受取補助金等振替額	3,179,109	29,973,188	△ 26,794,079
受取補助金等計	53,044,976	83,864,515	△ 30,819,539
受取寄付金			
募金収益振替額	1,442,607	0	1,442,607
受取寄付金振替額	7,090,169	2,500,000	4,590,169
受取寄付金計	8,532,776	2,500,000	6,032,776
雑収益			
受取利息	87	90	△ 3
雑収益	113,255	56,280	56,975
雑収益計	113,342	56,370	56,972
経常収益計	127,068,129	153,412,462	△ 26,344,333
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,122,388	45,353,478	768,910
臨時雇賃金	4,909,304	1,456,636	3,452,668
役員報酬	6,804,672	7,104,499	△ 299,827
福利厚生費	13,221,645	12,638,481	583,164
旅費交通費	359,855	571,890	△ 212,035
通信運搬費	922,433	1,289,585	△ 367,152
減価償却費	741,069	992,028	△ 250,959
消耗品費	2,470,701	3,035,357	△ 564,656
修繕費	15,720	100,782	△ 85,062
印刷製本費	288,246	524,925	△ 236,679
光熱水料費	2,392,749	2,684,435	△ 291,686
賃借料	1,033,814	640,147	393,667
保険料	76,330	77,390	△ 1,060
諸謝金	6,391,818	6,587,523	△ 195,705
租税公課	1,752,100	1,932,350	△ 180,250
支払負担金	400,000	400,000	0
支払助成金	10,429,182	32,522,148	△ 22,092,966
委託費	27,284,717	27,324,611	△ 39,894
会議費	54,838	78,735	△ 23,897
支払報酬	371,346	541,536	△ 170,190
図書購入費	488,094	444,831	43,263
雑費	200,318	266,218	△ 65,900
事業費計	126,731,339	146,567,585	△ 19,836,246

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	1,813,058	1,922,387	△ 109,329
役員報酬	497,408	700,766	△ 203,358
福利厚生費	323,045	363,500	△ 40,455
研修費	125,000	101,200	23,800
会議費	0	9,500	△ 9,500
交際費	24,000	16,200	7,800
旅費交通費	134,975	192,135	△ 57,160
通信運搬費	143,198	175,288	△ 32,090
消耗品費	342,124	402,218	△ 60,094
修繕費	43,200	0	43,200
印刷製本費	82,968	120,047	△ 37,079
図書購入費	0	6,306	△ 6,306
光熱水料費	68,927	77,329	△ 8,402
諸謝金	101,663	140,000	△ 38,337
租税公課	3,800	0	3,800
支払負担金	390,480	310,080	80,400
委託費	729,756	816,351	△ 86,595
雑費	110,588	114,914	△ 4,326
管理費計	4,934,190	5,468,221	△ 534,031
経常費用計	131,665,529	152,035,806	△ 20,370,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,597,400	1,376,656	△ 5,974,056
当期経常増減額	△ 4,597,400	1,376,656	△ 5,974,056
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	△ 4,597,400	1,376,656	△ 5,974,056
当期一般正味財産増減額	△ 4,597,400	1,376,656	△ 5,974,056
一般正味財産期首残高	66,227,306	64,850,650	1,376,656
一般正味財産期末残高	61,629,906	66,227,306	△ 4,597,400
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	1,138,112	1,138,125	△ 13
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,292	196	10,096
投資有価証券受取利息	1,327,000	1,327,000	0
特定資産運用益計	1,337,292	1,327,196	10,096
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	0	8,750,000	△ 8,750,000
受取民間助成金	3,179,109	12,576,479	△ 9,397,370
受取補助金等計	3,179,109	21,326,479	△ 18,147,370
受取寄付金			
受取寄付金	1,750,296	16,808,699	△ 15,058,403
募金収益	1,442,607	1,073,328	369,279
受取寄付金計	3,192,903	17,882,027	△ 14,689,124
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,849,997	△ 33,611,313	20,761,316
当期指定正味財産増減額	△ 4,002,581	8,062,514	△ 12,065,095
指定正味財産期首残高	196,490,173	188,427,659	8,062,514
指定正味財産期末残高	192,487,592	196,490,173	△ 4,002,581
III 正味財産期末残高	254,117,498	262,717,479	△ 8,599,981

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

(単位：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	1,138,112	0	1,138,112	0	0	1,138,112
特定資産運用益						
特定資産受取利息	2,481	0	2,481	0	0	2,481
受取会費						
賛助会員受取会費	1,434,750	0	1,434,750	0	1,434,750	2,869,500
事業収益						
受取協賛金等	100,000	0	100,000	0	0	100,000
講座等受講料収入	308,000	0	308,000	0	7,750	315,750
広告料収入等	0	0	0	0	100,000	100,000
冊子等販売収益	0	0	0	0	35,640	35,640
受取講師料・原稿料等	0	0	0	0	201,300	201,300
受取その他委託料	12,984,252	0	12,984,252	0	0	12,984,252
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	2,270,000	0	2,270,000	0	0	2,270,000
事業収益計	61,022,252	0	61,022,252	0	344,690	61,366,942
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	49,579,000	0	49,579,000	286,867	0	49,865,867
受取補助金等振替額	0	3,179,109	3,179,109	0	0	3,179,109
受取補助金等計	49,579,000	3,179,109	52,758,109	286,867	0	53,044,976
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	1,442,607	1,442,607	0	0	1,442,607
受取寄付金振替額	0	7,090,169	7,090,169	0	0	7,090,169
受取寄付金等合計	0	8,532,776	8,532,776	0	0	8,532,776
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	87	87
雑収益	36,963	0	36,963	0	76,292	113,255
雑収益計	36,963	0	36,963	0	76,379	113,342
経常収益計	113,213,558	11,711,885	124,925,443	286,867	1,855,819	127,068,129
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	43,964,748	1,074,143	45,038,891	1,083,497	0	46,122,388
臨時雇賃金	4,909,304	0	4,909,304	0	0	4,909,304
役員報酬	6,707,064	27,888	6,734,952	69,720	0	6,804,672
福利厚生費	12,678,130	284,444	12,962,574	259,071	0	13,221,645
旅費交通費	359,855	0	359,855	0	0	359,855
通信運搬費	919,432	0	919,432	3,001	0	922,433
減価償却費	741,069	0	741,069	0	0	741,069
消耗品費	2,429,493	1,208	2,430,701	40,000	0	2,470,701
修繕費	15,720	0	15,720	0	0	15,720
印刷製本費	288,246	0	288,246	0	0	288,246
光熱水料費	2,294,282	49,234	2,343,516	49,233	0	2,392,749
賃借料	1,033,814	0	1,033,814	0	0	1,033,814
保険料	76,330	0	76,330	0	0	76,330
諸謝金	6,391,818	0	6,391,818	0	0	6,391,818
租税公課	1,752,100	0	1,752,100	0	0	1,752,100
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	130,073	10,299,109	10,429,182	0	0	10,429,182
委託費	27,054,717	0	27,054,717	230,000	0	27,284,717
会議費	54,838	0	54,838	0	0	54,838
支払報酬	371,346	0	371,346	0	0	371,346
図書購入費	488,094	0	488,094	0	0	488,094
雑費	197,242	2,428	199,670	648	0	200,318
事業費計	113,257,715	11,738,454	124,996,169	1,735,170	0	126,731,339
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,813,058	1,813,058
役員報酬	0	0	0	0	497,408	497,408
福利厚生費	0	0	0	0	323,045	323,045
研修費	0	0	0	0	125,000	125,000
会議費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	24,000	24,000
旅費交通費	0	0	0	0	134,975	134,975
通信運搬費	0	0	0	0	143,198	143,198
消耗品費	0	0	0	0	342,124	342,124
修繕費	0	0	0	0	43,200	43,200
印刷製本費	0	0	0	0	82,968	82,968
図書購入費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	68,927	68,927
諸謝金	0	0	0	0	101,663	101,663
租税公課	0	0	0	0	3,800	3,800
支払負担金	0	0	0	0	390,480	390,480
委託費	0	0	0	0	729,756	729,756
雑費	0	0	0	0	110,588	110,588
管理費計	0	0	0	0	4,934,190	4,934,190
経常費用計	113,257,715	11,738,454	124,996,169	1,735,170	4,934,190	131,665,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,157	△ 26,569	△ 70,726	△ 1,448,303	△ 3,078,371	△ 4,597,400
当期経常増減額	△ 44,157	△ 26,569	△ 70,726	△ 1,448,303	△ 3,078,371	△ 4,597,400

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

(単位：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		
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	△ 44,157	△ 26,569	△ 70,726	△ 1,448,303	△ 3,078,371	△ 4,597,400
当期一般正味財産増減額	△ 44,157	△ 26,569	△ 70,726	△ 1,448,303	△ 3,078,371	△ 4,597,400
一般正味財産期首残高						66,227,306
一般正味財産期末残高						61,629,906
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	1,138,112	0	1,138,112	0	0	1,138,112
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	10,292	10,292	0	0	10,292
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	1,337,292	1,337,292	0	0	1,337,292
受取補助金等						
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	3,179,109	3,179,109	0	0	3,179,109
受取補助金等計	0	3,179,109	3,179,109	0	0	3,179,109
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,750,296	1,750,296	0	0	1,750,296
募金収益	0	1,442,607	1,442,607	0	0	1,442,607
受取寄付金計	0	3,192,903	3,192,903	0	0	3,192,903
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,138,112	△ 11,711,885	△ 12,849,997	0	0	△ 12,849,997
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,002,581	△ 4,002,581	0	0	△ 4,002,581
指定正味財産期首残高						196,490,173
指定正味財産期末残高						192,487,592
III 正味財産期末残高						254,117,498

財 産 目 録

平成 30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	140,988	
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	52,831,984	
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(39,617,906)	
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(445,733)	
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(780,586)	
	京都中央信用金庫 本店 (継承ネット)	運転資金として	(7,076,759)	
		運転資金として	(4,911,000)	
未収金	別紙参照		24,311,600	
前払費用	平成30年度施設賠償責任保険	平成30年4月～平成31年3月	11,080	
流動資産合計			77,295,652	
(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	基金積立資産	まちづくりファンド基金	109,702,145	
	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	(15,604,807)	
	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)	
	大和ネクスト銀行	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	(10,010,106)	
	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	1,000,000
	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WMF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	178	
その他固定資産	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	564,662
	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	1,995
固定資産合計			199,018,980	
資産合計			276,314,632	
(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	18,335,721	
未払消費税等	平成29年度に係る消費税	申告納付分	792,200	
前受金	平成30年度賛助会費	平成30年度賛助会費前受分	830,000	
預り金	役職員に係る預り金、冊子販売手数料	社会保険料、源泉所得税、住民税等	1,233,299	
賞与引当金	平成30年6月支給の賞与引当金	平成30年1月～3月の賞与概算支給額	1,005,914	
流動負債合計			22,197,134	
固定負債合計			0	
負債合計			22,197,134	
正味財産			254,117,498	