

平成30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30年度収支（正味財産増減）予算書

平成 30年 4月 1日 から平成31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			
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	3,500	△ 500
事業収益			
自主事業収益			
受取協賛金等	100	100	0
広告料収入等	300	300	0
冊子等販売収益	150	150	0
受取講師料・原稿料等	100	100	0
京町家カルテ作成手数料	4,250	3,250	1,000
受託事業収益			
受取地方公共団体委託料	32,590	20,040	12,550
施設管理運営事業収益			
受取地方公共団体委託料	45,360	45,360	0
利用料金収益	380	530	△ 150
事業収益計	83,230	69,830	13,400
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	52,147	50,579	1,568
受取民間補助金	0	3,329	△ 3,329
受取補助金等計	52,147	53,908	△ 1,761
基金収益			
受取補助金振替額	4,000	4,000	0
受取寄付金振替額	9,880	11,010	△ 1,130
基金収益計	13,880	15,010	△ 1,130
雑収益			
受取利息	2	2	0
雑収益	40	40	0
雑収益計	42	42	0
経常収益計	153,437	143,428	10,009
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,817	7,585	232
給料手当	51,649	51,594	55
賞与引当金繰入	2,753	2,612	141
臨時雇賃金	1,138	4,207	△ 3,069
福利厚生費	12,925	12,436	489
研修費	386	0	386
会議費	163	309	△ 146
支払報酬	839	798	41
旅費交通費	1,313	1,042	271
通信運搬費	1,774	1,970	△ 196
減価償却費	302	720	△ 418
消耗什器備品費	250	100	150
消耗品費	3,614	2,864	750
図書購入費	620	590	30
修繕費	300	300	0
印刷製本費	955	1,190	△ 235
光熱水料費	2,670	2,532	138
賃借料	1,093	1,152	△ 59
保険料	213	144	69
諸謝金	9,283	8,034	1,249
租税公課	2,091	1,854	237
支払負担金	524	400	124
支払助成金	14,130	18,589	△ 4,459
委託費	36,148	34,703	1,445
雑費	398	394	4
事業費計	153,348	156,119	△ 2,771

管理費			
役員報酬	95	187	△ 92
給料手当	628	1,269	△ 641
賞与引当金繰入	33	64	△ 31
臨時雇賃金	12	103	△ 91
福利厚生費	157	306	△ 149
研修費	0	1,000	△ 1,000
会議費	10	10	0
支払報酬	0	0	0
交際費	80	50	30
旅費交通費	50	480	△ 430
通信運搬費	145	215	△ 70
消耗什器備品費	50	1,000	△ 950
消耗品費	80	270	△ 190
図書購入費	50	100	△ 50
印刷製本費	10	260	△ 250
光熱水料費	170	162	8
賃借料	0	0	0
諸謝金	40	240	△ 200
支払負担金	137	324	△ 187
委託費	817	966	△ 149
雑費	25	105	△ 80
管理費計	2,589	7,111	△ 4,522
経常費用計	155,937	163,230	△ 7,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,500	△ 19,802	17,302
当期経常増減額	△ 2,500	△ 19,802	17,302
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	△ 2,500	△ 19,802	17,302
当期一般正味財産増減額	△ 2,500	△ 19,802	17,302
一般正味財産期首残高	46,425	66,227	△ 19,802
一般正味財産期末残高	43,925	46,425	△ 2,500
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			
特定資産受取利息	1,327	1,327	0
特定資産売却益			
特定資産売却益	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取募金等	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	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
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	△ 15,018	△ 16,148	1,130
当期指定正味財産増減額	△ 9,553	△ 10,683	1,130
指定正味財産期首残高	185,807	196,490	△ 10,683
指定正味財産期末残高	176,254	185,807	△ 9,553
III 正味財産期末残高	220,179	232,232	△ 12,053

平成30年度収支（正味財産増減計算書）予算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成31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	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						
受取利息振替額	1,138	0	1,138	0	0	1,138
受取会費						
賛助会員受取会費	1,500	0	1,500	0	1,500	3,000
事業収益						
自主事業収益						
受取協賛金等	100	0	100	0	0	100
広告料収入等	150	0	150	0	150	300
冊子等販売収益	75	0	75	0	75	150
受取講師料・原稿料等	0	0	0	0	100	100
京町家カルテ作成手数料	3,250	0	3,250	0	1,000	4,250
受託事業収益						
受取地方公共団体委託料	32,590	0	32,590	0	0	32,590
施設管理運営事業収益						
受取地方公共団体委託料	45,360	0	45,360	0	0	45,360
利用料金収益	380	0	380	0	0	380
事業収益計	81,905	0	81,905	0	1,325	83,230
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	48,913	0	48,913	3,234	0	52,147
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	48,913	0	48,913	3,234	0	52,147
基金収益						
受取補助金振替額	0	0	0	4,000	0	4,000
受取寄付金振替額	0	9,880	9,880	0	0	9,880
基金収益計	0	9,880	9,880	4,000	0	13,880
雑収益						
受取利息	2	0	2	0	0	2
雑収益	40	0	40	0	0	40
雑収益計	42	0	42	0	0	42
経常収益計	133,498	9,880	143,378	7,234	2,825	153,437
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	7,706	95	7,801	16	0	7,817
給料手当	50,917	628	51,545	104	0	51,649
賞与引当金繰入	2,714	33	2,747	6	0	2,753
臨時雇賃金	1,124	12	1,136	2	0	1,138
福利厚生費	12,742	157	12,899	26	0	12,925
研修費	386	0	386	0	0	386
会議費	143	0	143	20	0	163
支払報酬	550	0	550	289	0	839
旅費交通費	1,307	0	1,307	6	0	1,313
通信運搬費	1,594	0	1,594	180	0	1,774
減価償却費	302	0	302	0	0	302
消耗什器備品費	250	0	250	0	0	250
消耗品費	3,544	0	3,544	70	0	3,614
図書購入費	620	0	620	0	0	620
修繕費	300	0	300	0	0	300
印刷製本費	825	0	825	130	0	955
光熱水料費	2,414	128	2,542	128	0	2,670
貸借料	1,093	0	1,093	0	0	1,093
保険料	212	0	212	1	0	213
諸謝金	9,283	0	9,283	0	0	9,283
租税公課	2,091	0	2,091	0	0	2,091
支払負担金	524	0	524	0	0	524
支払助成金	250	9,880	10,130	4,000	0	14,130
委託費	35,848	0	35,848	300	0	36,148
雑費	384	10	394	4	0	398
事業費計	137,123	10,943	148,066	5,282	0	153,348

管理費						
役員報酬	0	0	0	0	95	95
給料手当	0	0	0	0	628	628
賞与引当金繰入	0	0	0	0	33	33
臨時雇賃金	0	0	0	0	12	12
福利厚生費	0	0	0	0	157	157
研修費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	10	10
支払報酬	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	80	80
旅費交通費	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	145	145
消耗什器備品費	0	0	0	0	50	50
消耗品費	0	0	0	0	80	80
図書購入費	0	0	0	0	50	50
印刷製本費	0	0	0	0	10	10
光熱水料費	0	0	0	0	170	170
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	40	40
支払負担金	0	0	0	0	137	137
委託費	0	0	0	0	817	817
雑費	0	0	0	0	25	25
管理費計	0	0	0	0	2,589	2,589
経常費用計	137,123	10,943	148,066	5,282	2,589	155,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,625	△ 1,063	△ 4,688	1,952	236	△ 2,500
当期経常増減額	△ 3,625	△ 1,063	△ 4,688	1,952	236	△ 2,500
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	△ 3,625	△ 1,063	△ 4,688	1,952	236	△ 2,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,625	△ 1,063	△ 4,688	1,952	236	△ 2,500
一般正味財産期首残高						46,425
一般正味財産期末残高						43,925
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	0	1,138	0	0	1,138
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	1,327	1,327	0	0	1,327
特定資産売却益						
特定資産売却益	0	0	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取募金等	0	2,000	2,000	0	0	2,000
受取寄付金計	0	3,000	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	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損						
特定資産評価損	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	△ 1,138	△ 9,880	△ 11,018	△ 4,000	0	△ 15,018
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,553	△ 5,553	△ 4,000	0	△ 9,553
指定正味財産期首残高						185,807
指定正味財産期末残高						176,254
III 正味財産期末残高						220,179

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成30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30年度中に設備投資予定はありません。