

第27期

# 財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6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  
令和 6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	76,769,547	71,952,702	4,816,845
未収金	52,783,381	43,525,668	9,257,713
貯蔵品	14,611	6,347	8,264
前払費用	579,831	301,530	278,301
立替金	331,348	1,006,366	△ 675,018
流動資産合計	130,478,718	116,792,613	13,686,105
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	85,073,888	96,362,808	△ 11,288,920
特定資産合計	85,073,888	96,362,808	△ 11,288,920
(3)その他固定資産			
什器備品	683,006	1,093,954	△ 410,948
保証金	6,691	2,500	4,191
その他固定資産合計	689,697	1,096,454	△ 406,757
固定資産合計	145,763,585	157,459,262	△ 11,695,677
資産合計	276,242,303	274,251,875	1,990,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,941,291	25,640,325	300,966
未払消費税等	2,139,500	1,514,800	624,700
未払法人税等	187,600	0	187,600
前受金	1,533,000	537,000	996,000
預り金	5,932,888	527,077	5,405,811
賞与引当金	2,360,105	2,543,370	△ 183,265
流動負債合計	38,094,384	30,762,572	7,331,812
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,094,384	30,762,572	7,331,812
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
寄附金	85,073,888	96,362,808	△ 11,288,920
指定正味財産合計	145,073,888	156,362,808	△ 11,288,920
(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)	(85,073,888)	(96,362,808)	△ 11,288,920
2. 一般正味財産	93,074,031	87,126,495	5,947,536
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	238,147,919	243,489,303	△ 5,341,384
負債及び正味財産合計	276,242,303	274,251,875	1,990,428

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	1,138,104	1,138,104	0
基本財産運用益計	1,138,104	1,138,104	0
受取会費			
賛助会員受取会費	1,785,000	1,880,000	△ 95,000
受取会費計	1,785,000	1,880,000	△ 95,000
事業収益			
講座等受講料収入	423,390	377,640	45,750
広告料収入等	165,000	132,000	33,000
冊子等販売収益	14,300	11,000	3,300
受取講師料・原稿料等	33,800	31,250	2,550
受取登録料	66,000	66,000	0
受取その他委託料	31,191,286	31,982,832	△ 791,546
受取地方公共団体手数料	46,200,000	46,200,000	0
京町家カルテ作成手数料	2,133,890	2,624,770	△ 490,880
貸付料収入	8,712,000	0	8,712,000
事業収益計	88,939,666	81,425,492	7,514,174
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,750,000	△ 1,750,000
受取地方公共団体補助金	40,198,000	40,198,000	0
受取補助金等振替額	0	27,750,000	△ 27,750,000
受取補助金等計	40,198,000	69,698,000	△ 29,500,000
受取寄付金			
募金収益振替額	1,061,876	747,753	314,123
受取寄付金振替額	14,202,410	11,033,545	3,168,865
受取寄付金計	15,264,286	11,781,298	3,482,988
雑収益			
受取利息	78	78	0
賞与引当金戻入	2,543,370	2,325,068	218,302
雑収益計	2,543,548	2,325,686	217,862
経常収益計	149,868,604	168,248,580	△ 18,379,976
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	51,637,064	54,670,401	△ 3,033,337
臨時雇賃金	2,467,870	1,897,660	570,210
役員報酬	7,311,727	7,272,586	39,141
福利厚生費	10,897,388	10,377,778	519,610
賞与引当金繰入	2,360,105	2,543,370	△ 183,265
研修費	91,420	45,520	45,900
旅費交通費	311,770	345,300	△ 33,530
通信運搬費	1,017,143	884,294	132,849
減価償却費	410,948	754,418	△ 343,470
消耗品費	2,394,691	2,235,254	159,437
修繕費	267,520	148,060	119,460
印刷製本費	90,604	62,110	28,494
光熱水料費	2,432,862	3,205,623	△ 772,761
賃借料	3,479,818	574,430	2,905,388
保険料	405,740	138,590	267,150
諸謝金	3,853,403	4,873,953	△ 1,020,550
租税公課	3,752,283	2,674,958	1,077,325
支払負担金	400,000	400,000	0
支払助成金	15,140,950	10,133,781	5,007,169
委託費	31,337,201	32,415,757	△ 1,078,556
会議費	93,650	0	93,650
支払報酬	237,245	747,842	△ 510,597
図書購入費	728,045	521,828	206,217
地方公共団体補助金戻入	0	18,250,000	△ 18,250,000
民間助成金戻入	0	9,500,000	△ 9,500,000
雑費	300,068	483,432	△ 183,364
事業費計	141,419,515	165,156,945	△ 23,737,430

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	705,160	802,527	△ 97,367
役員報酬	103,818	110,750	△ 6,932
福利厚生費	153,485	149,315	4,170
交際費	57,000	8,750	48,250
旅費交通費	5,330	5,440	△ 110
通信運搬費	57,488	98,126	△ 40,638
減価償却費	0	35,639	△ 35,639
消耗品費	108,813	171,262	△ 62,449
印刷製本費	17,490	275,275	△ 257,785
図書購入費	0	2,904	△ 2,904
光熱水料費	49,440	65,120	△ 15,680
租税公課	12,967	3,892	9,075
支払負担金	272,000	252,600	19,400
委託費	873,202	869,770	3,432
支払報酬	0	30,945	△ 30,945
雑費	85,360	82,390	2,970
管理費計	2,501,553	2,964,705	△ 463,152
経常費用計	143,921,068	168,121,650	△ 24,200,582
評価損益等調整前当期経常増減額	5,947,536	126,930	5,820,606
当期経常増減額	5,947,536	126,930	5,820,606
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,947,536	126,930	5,820,606
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,947,536	126,930	5,820,606
当期一般正味財産増減額	5,947,536	126,930	5,820,606
一般正味財産期首残高	87,126,495	86,999,565	126,930
一般正味財産期末残高	93,074,031	87,126,495	5,947,536
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	1,138,104	1,138,104	0
基本財産運用益計	1,138,104	1,138,104	0
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1,327,123	1,327,046	77
特定資産運用益計	1,327,123	1,327,046	77
受取寄付金			
受取寄付金	1,586,367	17,445,453	△ 15,859,086
募金収益	1,061,876	747,753	314,123
受取寄付金計	2,648,243	18,193,206	△ 15,544,963
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,402,390	△ 40,669,402	24,267,012
当期指定正味財産増減額	△ 11,288,920	△ 20,011,046	8,722,126
指定正味財産期首残高	156,362,808	176,373,854	△ 20,011,046
指定正味財産期末残高	145,073,888	156,362,808	△ 11,288,920
III 正味財産期末残高	238,147,919	243,489,303	△ 5,341,384

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	祇園新橋歴史的建造物利活用事業		
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	1,138,104	0	1,138,104	0	0	1,138,104
基本財産運用益計	1,138,104	0	1,138,104	0	0	1,138,104
受取会費						
賛助会員受取会費	892,500	0	892,500	0	892,500	1,785,000
受取会費計	892,500	0	892,500	0	892,500	1,785,000
事業収益						
講座等受講料収入	423,390	0	423,390	0	0	423,390
広告料収入等	165,000	0	165,000	0	0	165,000
冊子等販売収益	0	0	0	0	14,300	14,300
受取講師料・原稿料等	33,800	0	33,800	0	0	33,800
受取登録料	66,000	0	66,000	0	0	66,000
受取その他委託料	31,183,881	0	31,183,881	0	7,405	31,191,286
受取地方公共団体手数料	46,200,000	0	46,200,000	0	0	46,200,000
京町家カルテ作成手数料	2,133,890	0	2,133,890	0	0	2,133,890
貸付料収入	0	0	0	8,712,000	0	8,712,000
事業収益計	80,205,961	0	80,205,961	8,712,000	21,705	88,939,666
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	40,198,000	0	40,198,000	0	0	40,198,000
受取補助金等計	40,198,000	0	40,198,000	0	0	40,198,000
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	902,544	902,544	0	159,332	1,061,876
受取寄付金振替額	0	13,964,456	13,964,456	0	237,954	14,202,410
受取寄付金等合計	0	14,867,000	14,867,000	0	397,286	15,264,286
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	78	78
賞与引当金戻入	2,543,370	0	2,543,370	0	0	2,543,370
雑収益	0	0	0	0	100	100
雑収益計	2,543,370	0	2,543,370	0	178	2,543,548
経常収益計	124,977,935	14,867,000	139,844,935	8,712,000	1,311,669	149,868,604
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	50,025,272	0	50,025,272	1,611,792	0	51,637,064
臨時雇賃金	2,467,870	0	2,467,870	0	0	2,467,870
役員報酬	7,074,430	0	7,074,430	237,297	0	7,311,727
福利厚生費	10,546,566	0	10,546,566	350,822	0	10,897,388
賞与引当金繰入	2,360,105	0	2,360,105	0	0	2,360,105
研修費	91,420	0	91,420	0	0	91,420
旅費交通費	308,750	0	308,750	3,020	0	311,770
通信運搬費	1,007,968	0	1,007,968	9,175	0	1,017,143
減価償却費	410,948	0	410,948	0	0	410,948
消耗品費	2,377,994	0	2,377,994	16,697	0	2,394,691
修繕費	267,520	0	267,520	0	0	267,520
印刷製本費	90,604	0	90,604	0	0	90,604
光熱水料費	2,259,822	0	2,259,822	173,040	0	2,432,862
賃借料	151,928	0	151,928	3,327,890	0	3,479,818
保険料	139,450	0	139,450	266,290	0	405,740
諸謝金	3,798,103	0	3,798,103	55,300	0	3,853,403
租税公課	3,246,725	0	3,246,725	505,558	0	3,752,283
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	273,950	14,867,000	15,140,950	0	0	15,140,950
委託費	29,918,201	0	29,918,201	1,419,000	0	31,337,201
会議費	93,650	0	93,650	0	0	93,650
支払報酬	237,245	0	237,245	0	0	237,245
図書購入費	728,045	0	728,045	0	0	728,045
雑費	276,506	0	276,506	23,562	0	300,068
事業費計	118,553,072	14,867,000	133,420,072	7,999,443	0	141,419,515

正味財産増減計算書内訳表  
令和 5年 4月 1日 から令和 6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	祇園新橋歴史的建造物利活用事業		
管理費						
給料手当	0	0	0	0	705,160	705,160
役員報酬	0	0	0	0	103,818	103,818
福利厚生費	0	0	0	0	153,485	153,485
交際費	0	0	0	0	57,000	57,000
旅費交通費	0	0	0	0	5,330	5,330
通信運搬費	0	0	0	0	57,488	57,488
消耗品費	0	0	0	0	108,813	108,813
印刷製本費	0	0	0	0	17,490	17,490
光熱水料費	0	0	0	0	49,440	49,440
租税公課	0	0	0	0	12,967	12,967
支払負担金	0	0	0	0	272,000	272,000
委託費	0	0	0	0	873,202	873,202
雑費	0	0	0	0	85,360	85,360
管理費計	0	0	0	0	2,501,553	2,501,553
経常費用計	118,553,072	14,867,000	133,420,072	7,999,443	2,501,553	143,921,068
評価損益等調整前当期経常増減額	6,424,863	0	6,424,863	712,557	△ 1,189,884	5,947,536
当期経常増減額	6,424,863	0	6,424,863	712,557	△ 1,189,884	5,947,536
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
他会計振替前当期一般正味財産増減	6,424,863	0	6,424,863	712,557	△ 1,189,884	5,947,536
他会計振替額	294,978	0	294,978	△ 294,978	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,719,841	0	6,719,841	417,579	△ 1,189,884	5,947,536
当期一般正味財産増減額	6,719,841	0	6,719,841	417,579	△ 1,189,884	5,947,536
一般正味財産期首残高						87,126,495
一般正味財産期末残高						93,074,031
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	1,138,104	0	1,138,104	0	0	1,138,104
基本財産運用益計	1,138,104	0	1,138,104	0	0	1,138,104
特定資産運用益						
投資有価証券受取利息	0	1,327,123	1,327,123	0	0	1,327,123
特定資産運用益計	0	1,327,123	1,327,123	0	0	1,327,123
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,348,413	1,348,413	0	237,954	1,586,367
募金収益	0	902,544	902,544	0	159,332	1,061,876
受取寄付金計	0	2,250,957	2,250,957	0	397,286	2,648,243
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,138,104	△ 14,867,000	△ 16,005,104	0	△ 397,286	△ 16,402,390
当期指定正味財産増減額	0	△ 11,288,920	△ 11,288,920	0	0	△ 11,288,920
指定正味財産期首残高						156,362,808
指定正味財産期末残高						145,073,888
III 正味財産期末残高						238,147,919

財 産 目 録  
令和 6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	156,266
普通預金	京都中央信用金庫 本店 (運用財産) ※1	運転資金として	76,613,281
	京都銀行 本店 (寄付金・募金) ※2	運転資金として	(54,763,558)
	京都中央信用金庫 本店 (賛助会費)	運転資金として	(367,662)
	京都中央信用金庫 本店 (基本財産)	運転資金として	(945,003)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (賛助会員)	運転資金として	(1,138,104)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (賛助会費)	運転資金として	(425,002)
	三菱東京UFJ銀行 京都支店 (職員給与)	運転資金として	(498,245)
	京都中央信用金庫 本店 (基金事務)	運転資金として	(442,453)
	京都銀行 河原町支店 (運用財産)	運転資金として	(767,698)
	京都中央信用金庫 本店 (継承ネット)	運転資金として	(7,074,556)
	京都中央信用金庫 本店 (祇園新橋)	保証金の預金として	(4,911,000)
未収金	別紙参照		(5,280,000)
貯蔵品			52,783,381
	収入印紙(2千円×1枚)	令和6年度契約書作成のため	14,611
	図書カード(500円券×17枚)	京のまちかど展示ボランティア謝礼	(2,000)
	地下鉄等一日券(1,100円券×4枚)	往訪先への交通手段として	(8,211)
前払費用			(4,400)
	ArcGIS SU保守料	令和6年4月～令和7年3月	579,831
	令和6年度展示案内ボランティア保険	令和6年4月～令和7年3月	(81,400)
	令和6年度施設賠償責任保険	令和6年4月～令和7年3月	(1,750)
	現地往訪相談業務に係る損害保険料	令和6年4月～令和7年3月	(11,080)
	建物調査業務に係る損害保険料	令和6年4月～令和7年3月	(45,050)
	文字起こしアプリ(Notta)使用料	令和6年4月～令和7年3月	(53,060)
	祇園新橋歴史的建造物賃借料	令和6年4月分	(14,400)
	従業員用駐輪場代	令和6年4月分	(368,900)
立替金			(4,191)
	らくなん進都整備推進協議会	らくなん進都事務経費の立替分	331,348
	京都商工会議所	京都南部創造文化講演会経費の立替分	(192,322)
			(139,026)
<b>流動資産合計</b>			<b>130,478,718</b>
<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		85,073,888
	普通預金 京都銀行本店 (寄付金・募金) ※2	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	(910,390)
	普通預金 京都中央信用金庫本店 (基金寄付金)	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	(45,568)
	普通預金 京都中央信用金庫本店 (運用財産) ※1	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	(30,698)
	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)
<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	公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である	683,006
保証金			6,691
	従業員用駐輪場 (りんりん39) 保証金	まちセン職員用の駐輪場に係る保証金である	(4,191)
	交通系電子マネー「ICOCA」デポジット (@500円×5枚)	公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である	(2,500)
<b>固定資産合計</b>			<b>145,763,585</b>
<b>資産合計</b>			<b>276,242,303</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	別紙参照	まちづくり専門家派遣に係る業務委託料、施設の電気代その他の経費	25,941,291
未払消費税等	令和5年度に係る消費税	申告納付分	2,139,500
未払法人税等	令和5年度に係る法人税、住民税等	申告納付分	187,600
前受金			1,533,000
	令和6年度賛助会費	令和6年度賛助会費前受分	(520,000)
	財団HP広告掲載料	令和6年度前受分	(45,000)
	祇園新橋歴史的建造物に係る賃貸料	令和6年4月分	(968,000)
預り金			5,932,888
	職員負担の社会保険料、源泉所得税等	社会保険料、源泉所得税、住民税等	(652,888)
	祇園新橋歴史的建造物 預り保証金	祇園新橋歴史的建造物賃貸に係る保証金	(5,280,000)
賞与引当金	令和6年6月支給の賞与引当金	令和6年1月～3月の賞与概算支給額	2,360,105
<b>流動負債合計</b>			<b>38,094,384</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>38,094,384</b>
<b>正味財産</b>			<b>238,147,919</b>

※1 普通預金 京都中央信用金庫 本店 (運用財産) 54,794,256円のうち一般正味財産に係るもの(54,763,558円)、指定正味財産に係るもの(30,698円)をそれぞれ計上している。

※2 普通預金 京都銀行 本店 (寄付金・募金) 1,278,052円のうち一般正味財産 (流動資産) に係るもの(367,662円)、指定正味財産に係るもの(910,390円)をそれぞれ計上している。

財産目録（別紙）

未収金内訳

（単位：円）

収入科目	項目	金額
受取地方公共団体手数料	京都市指定管理料	11,550,000
受取地方公共団体補助金	京都市補助金	10,049,500
受取その他委託料	京都市（地域防災まちづくり事業、建物調査報告書作成等）	30,733,881
	らくなん進都整備推進協議会	450,000
未収金合計		52,783,381

未払金内訳

（単位：円）

支出科目	項目	金額
役員報酬	第24回評議員会報酬	113,465
給料手当	3月分職員手当等	504,039
臨時雇賃金	3月分臨時雇賃金・通勤手当	261,040
福利厚生費	2月、3月分社会保険料、厚生会負担金	1,575,185
研修費	景観エリアマネジメント講座受講料（資格取得等支援）	48,000
旅費交通費	3月出張旅費、通勤手当	35,730
通信運搬費	3月分電話料金、郵便料金、タクシーチケット代他	88,721
消耗品費	3月分事務用品費	173,477
修繕費	図書コーナー空調 修繕費	94,820
光熱水料費	3月分電気料金、ガス料金等	539,407
諸謝金	京町家カルテ資料作成等 謝金	1,940,628
支払助成金	まちづくり活動支援事業助成金（令和5年度）等	56,569
委託費	3月分図書コーナー管理運営費、まちづくり専門家派遣等	20,209,549
支払報酬	京町家カルテ委員会・まちづくりファンド委員会等 報酬	113,464
図書購入費	3月分新聞代他	13,537
雑費	3月分FB基本手数料他	7,580
什器備品	備品（事務所用多機能電話機）の購入	154,000
預り金	書籍等委託販売売上（さんけい、樹淡交社 他）	12,080
未払金合計		25,941,291

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 満期保有目的の有価証券 購入時の取得価額による。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用しない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 有形固定資産 定率法による  
 無形固定資産 定額法による
- (3) 消費税等の会計処理  
 消費税の会計処理は税込方式による
- (4) 引当金の会計処理  
 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	59,900,000	0	0	59,900,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
まちづくりファンド基金積立資産	96,362,808	3,975,366	15,264,286	85,073,888
小 計	96,362,808	3,975,366	15,264,286	85,073,888
合 計	156,362,808	3,975,366	15,264,286	145,073,888

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
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	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	—
特定資産				
まちづくりファンド基金積立資産	85,073,888	(85,073,888)	0	0
小 計	85,073,888	(85,073,888)	0	0
合 計	145,073,888	(145,073,888)	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	9,938,236	9,255,230	683,006
合計	9,938,236	9,255,230	683,006

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
京都市第3回 20年公募公債	30,000,000	30,947,940	947,940
第121回利付き 国債 (20年)	59,900,000	65,526,347	5,626,347
第49回利付き 国債 (30年)	54,087,232	48,630,000	△ 5,457,232
合計	143,987,232	145,104,287	1,117,055

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地方公共団体補助金	京都市	0	40,198,000	40,198,000	0	一般正味財産
合計		0	40,198,000	40,198,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息※	1,138,104
募金収益	1,061,876
受取寄付金	14,202,410
合計	16,402,390

※基本財産受取利息(1,138,104円)のうち、2円は基本財産受取利息の預入れによる利息である。

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

### 2. 引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,543,370	2,360,105		2,543,370	2,360,105

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

### 1 資金調達の見込みについて

令和6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

令和6年度中に設備投資予定はありません。



## ◆借方(収入)

(単位:円)

内 容		金 額	
寄附金収入	寄附(団体)	982,711	1,586,367
	寄附(個人)	603,656	
募金収入	募金(自販機)	237,660	1,061,876
	募金(バナナ)	4,880	
	募金(ハッ橋)	753,469	
	募金(募金箱)	2,863	
	募金(クレジット)	16,442	
	寄附用書籍販売	16,562	
	その他	30,000	
特定資産受取利息	京都銀行	123	123
	大和ネクスト銀行	0	
投資有価証券受取利息	利付国債30年	700,000	1,327,000
	京都市第3回公募公債20年	627,000	
合 計			3,975,366

## ◆貸方(支出)

(単位:円)

内 容		金 額	
京町家まちづくりファンド助成金	楠律子	4,867,000	14,867,000
	(株)清壽	10,000,000	
受取寄付金(法人会計)	法人会計に振替		237,954
募金収益(法人会計)	法人会計に振替		159,332
合 計			15,264,286