

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

公益財団法人 京都地域創造基金

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人 京都地域創造基金

(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	54,297,929	5,151,856	49,146,073
未収金	1,313,127	3,615,793	△ 2,302,666
立替金	0	2,050	△ 2,050
仮払金	0	68,860	△ 68,860
流動資産合計	55,611,056	8,838,559	46,772,497
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	147,380	294,761	△ 147,381
保証金	90,000	90,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	287,380	434,761	△ 147,381
固定資産合計	287,380	434,761	△ 147,381
資産合計	55,898,436	9,273,320	46,625,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
未払金	122,498	379,018	△ 256,520
預り金	716,042	810,896	△ 94,854
仮受金	0	3,450	△ 3,450
流動負債合計	5,838,540	4,193,364	1,645,176
負債合計	5,838,540	4,193,364	1,645,176
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	66,252,291	18,851,118	47,401,173
指定正味財産合計	66,252,291	18,851,118	47,401,173
2. 一般正味財産	△ 16,192,395	△ 13,771,162	△ 2,421,233
正味財産合計	50,059,896	5,079,956	44,979,940
負債及び正味財産合計	55,898,436	9,273,320	46,625,116

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 京都地域創造基金

(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			
事業収益	[8,850,500]	[9,599,500]	[△ 749,000]
公益目的事業1収入	(8,850,500)	(9,599,500)	(△ 749,000)
講座・研修事業	0	3,500	△ 3,500
行政受託事業	0	3,820,000	△ 3,820,000
民間受託事業	3,810,500	4,076,000	△ 265,500
情報提供事業	0	195,000	△ 195,000
出向負担金収入	5,040,000	1,505,000	3,535,000
受取補助金等	[2,760,187]	[365,793]	[2,394,394]
受取地方公共団体補助金	0	365,793	△ 365,793
受取補助金等振替額	2,760,187	0	2,760,187
受取寄付金	[48,084,780]	[28,806,946]	[19,277,834]
受取寄付金	0	3,804,175	△ 3,804,175
受取寄付金振替額	(48,084,780)	(25,002,771)	(23,082,009)
指定正味財産からの振替受取寄付金	48,084,780	25,002,771	23,082,009
雑収益	[3,719]	[2,049]	[1,670]
受取利息	240	49	191
有価証券運用益	2,000	2,000	0
雑収益	1,479	0	1,479
経常収益計	59,699,186	38,774,288	20,924,898
(2) 経常費用			
事業費	[60,152,140]	[41,493,938]	[18,658,202]
給料手当	11,704,662	12,391,560	△ 686,898
臨時雇賃金	1,159,560	1,511,900	△ 352,340
福利厚生費	0	129,856	△ 129,856
法定福利費	1,919,387	1,845,832	73,555
会議費	5,450	61,594	△ 56,144
旅費交通費	252,707	887,668	△ 634,961
通信運搬費	385,041	310,184	74,857
減価償却費	147,381	0	147,381
消耗品費	64,855	118,189	△ 53,334
印刷製本費	78,050	642,098	△ 564,048
資料図書費	28,702	8,150	20,552
賃借料	840,613	964,580	△ 123,967
諸謝金	99,027	477,404	△ 378,377
租税公課	17,050	8,450	8,600
支払助成金	37,240,348	21,084,357	16,155,991
委託費	655,345	627,563	27,782
支払利息	40,821	13,972	26,849
雑費	0	38,511	△ 38,511
交際費	8,253	25,688	△ 17,435

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	2,428,885	205,835	2,223,050
諸会費	113,300	140,547	△ 27,247
システム利用料	1,943,883	0	1,943,883
リース料	926,200	0	926,200
委託費	92,620	0	92,620
管理費	[1,948,209]	[2,296,029]	[△ 347,820]
給料手当	1,300,518	1,376,840	△ 76,322
臨時雇賃金	128,840	0	128,840
福利厚生費	0	24,000	△ 24,000
会議費	14,774	140	14,634
旅費交通費	2,200	6,130	△ 3,930
通信運搬費	16,092	0	16,092
採用教育費	0	86,250	△ 86,250
資料図書費	2,530	6,594	△ 4,064
賃借料	93,357	87,040	6,317
保険料	0	5,130	△ 5,130
租税公課	13,300	3,550	9,750
交際費	0	28,500	△ 28,500
支払手数料	319,598	621,855	△ 302,257
諸会費	57,000	50,000	7,000
経常費用計	62,100,349	43,789,967	18,310,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,401,163	△ 5,015,679	2,614,516
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,401,163	△ 5,015,679	2,614,516
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			
雑損失	[20,070]	[18,212]	[1,858]
経常外費用計	20,070	18,212	1,858
当期経常外増減額	△ 20,070	△ 18,212	△ 1,858
当期一般正味財産増減額	△ 2,421,233	△ 5,033,891	2,612,658
一般正味財産期首残高	△ 13,771,162	△ 8,737,271	△ 5,033,891
一般正味財産期末残高	△ 16,192,395	△ 13,771,162	△ 2,421,233
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[2,760,187]	[365,793]	[2,394,394]
受取地方公共団体補助金	2,760,187	365,793	2,394,394
受取寄付金	[95,485,953]	[33,037,997]	[62,447,956]
受取寄付金	95,485,953	33,037,997	62,447,956
一般正味財産への振替額	[△ 50,844,967]	[△ 29,172,739]	[△ 21,672,228]
一般正味財産への振替額	(△ 50,844,967)	(△ 29,172,739)	(△ 21,672,228)
地方公共団体補助金	△ 2,760,187	△ 365,793	△ 2,394,394
寄付金	△ 48,084,780	△ 28,806,946	△ 19,277,834

科 目	当年度	前年度	增 减
当期指定正味財產增減額	47,401,173	4,231,051	43,170,122
指定正味財產期首殘高	18,851,118	14,620,067	4,231,051
指定正味財產期末殘高	66,252,291	18,851,118	47,401,173
III 正味財產期末殘高	50,059,896	5,079,956	44,979,940

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 京都地域創造基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[8,850,500]	[0]	[8,850,500]
公益目的事業1収入	(8,850,500)	(0)	(8,850,500)
民間受託事業	3,810,500	0	3,810,500
出向負担金収入	5,040,000	0	5,040,000
受取補助金等	[2,760,187]	[0]	[2,760,187]
受取補助金等振替額	2,760,187	0	2,760,187
受取寄付金	[46,136,571]	[1,948,209]	[48,084,780]
受取寄付金振替額	(46,136,571)	(1,948,209)	(48,084,780)
指定正味財産からの振替受取寄付金	46,136,571	1,948,209	48,084,780
雑収益	[3,719]	[0]	[3,719]
受取利息	240	0	240
有価証券運用益	2,000	0	2,000
雑収益	1,479	0	1,479
経常収益計	57,750,977	1,948,209	59,699,186
(2) 経常費用			
事業費	[60,152,140]	[0]	[60,152,140]
給料手当	11,704,662	0	11,704,662
臨時雇賃金	1,159,560	0	1,159,560
法定福利費	1,919,387	0	1,919,387
会議費	5,450	0	5,450
旅費交通費	252,707	0	252,707
通信運搬費	385,041	0	385,041
減価償却費	147,381	0	147,381
消耗品費	64,855	0	64,855
印刷製本費	78,050	0	78,050
資料図書費	28,702	0	28,702
賃借料	840,613	0	840,613
諸謝金	99,027	0	99,027
租税公課	17,050	0	17,050
支払助成金	37,240,348	0	37,240,348
委託費	655,345	0	655,345
支払利息	40,821	0	40,821
交際費	8,253	0	8,253
支払手数料	2,428,885	0	2,428,885
諸会費	113,300	0	113,300
システム利用料	1,943,883	0	1,943,883
リース料	926,200	0	926,200
委託費	92,620	0	92,620
管理費	[0]	[1,948,209]	[1,948,209]
給料手当	0	1,300,518	1,300,518
臨時雇賃金	0	128,840	128,840
会議費	0	14,774	14,774
旅費交通費	0	2,200	2,200
通信運搬費	0	16,092	16,092

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
資料図書費	0	2,530	2,530
賃借料	0	93,357	93,357
租税公課	0	13,300	13,300
支払手数料	0	319,598	319,598
諸会費	0	57,000	57,000
経常費用計	60,152,140	1,948,209	62,100,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,401,163	0	△ 2,401,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,401,163	0	△ 2,401,163
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			
雑損失	[20,070]	[0]	[20,070]
経常外費用計	20,070	0	20,070
当期経常外増減額	△ 20,070	0	△ 20,070
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,421,233	0	△ 2,421,233
当期一般正味財産増減額	△ 2,421,233	0	△ 2,421,233
一般正味財産期首残高	△ 13,771,162	0	△ 13,771,162
一般正味財産期末残高	△ 16,192,395	0	△ 16,192,395
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[2,760,187]	[0]	[2,760,187]
受取地方公共団体補助金	2,760,187	0	2,760,187
受取寄付金	[95,485,953]	[0]	[95,485,953]
受取寄付金	95,485,953	0	95,485,953
一般正味財産への振替額	[△ 48,896,758]	[△ 1,948,209]	[△ 50,844,967]
一般正味財産への振替額	(△ 48,896,758)	(△ 1,948,209)	(△ 50,844,967)
地方公共団体補助金	△ 2,760,187	0	△ 2,760,187
寄付金	△ 46,136,571	△ 1,948,209	△ 48,084,780
当期指定正味財産増減額	49,349,382	△ 1,948,209	47,401,173
指定正味財産期首残高	22,655,293	△ 3,804,175	18,851,118
指定正味財産期末残高	72,004,675	△ 5,752,384	66,252,291
III 正味財産期末残高	55,812,280	△ 5,752,384	50,059,896

財産目録

2021年 3月31日現在

公益財団法人 京都地域創造基金

(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 預金	手元保管	運転資金として	0
	普通預金		54,297,929
	京都信用金庫本店 199314	公益目的1 運営と運転資金として	6,580,723
	ゆうちょ銀行 00930-4-312262	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	2,302,614
	ゆうちょ銀行 00980-9-282168	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	5
	京都銀行本店 5059054	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	27,427
	通知預金 2103004	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	5,000,000
	京都信用金庫本店 2027632	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	590,002
	京都信用金庫本店 2027764	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	425,896
	京都信用金庫本店 2027687	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	20,000
	京都信用金庫本店 2024167	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	424,448
	京都信用金庫本店 2144120	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100,000
	京都信用金庫本店 3004045	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	865,130
	京都信用金庫本店 2234020	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	36,648,564
	京信本店 3045493	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	320,016
	京信本店 3048880	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	250,000
	京信本店 3048872	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	230,000
	京信本店 3065902		513,004
	京信本店 3090192		100
未収金	京都府 補助金	融資事業 135621円	1,313,127
	京都市 補助金	融資事業 105006円	
	京都府 補助金	インターン 71000円	
	信頼資本財団	休眠委託 840000円	
	全国コミュニティ財団協会	近畿ブロック会議 100000円	
	全国コミュニティ財団協会	BYサポート旅費 61500円	
流動資産合計			55,611,056
(固定資産)			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的事業、法人運営全般	147,380
	保証金			90,000
	投資有価証券	京都信用金庫	出資金50000円	50,000
固定資産合計				287,380
資産合計				55,898,436
(流動負債)	短期借入金	京都信用金庫	つなぎ資金	5,000,000
	未払金	楽楽明細	3月分 システム利用料 29878円	122,498
		MJS	3月分 リース料 92620円	
	預り金	社会保険料	3月給与、冬季賞与分 336204円	716,042
		所得税	1-3月給与、冬季賞与分 164110円	
		住民税	12-3月 180000円	
		雇用保険	7-3月 14256円	
	謝金源泉	21472円		
流動負債合計				5,838,540
負債合計				5,838,540
正味財産				50,059,896