

貸借対照表

2022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	11,317,370	54,297,929	△ 42,980,559
証券口座	521,535	0	521,535
未収金	733,529	1,313,127	△ 579,598
立替金	5,574	0	5,574
流動資産合計	12,578,008	55,611,056	△ 43,033,048
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	73,690	147,380	△ 73,690
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	213,690	287,380	△ 73,690
固定資産合計	213,690	287,380	△ 73,690
資産合計	12,791,698	55,898,436	△ 43,106,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未払金	2,053,569	122,498	1,931,071
預り金	730,157	716,042	14,115
流動負債合計	2,783,726	5,838,540	△ 3,054,814
負債合計	2,783,726	5,838,540	△ 3,054,814
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	521,535	0	521,535
2. 指定正味財産			
寄付金	28,245,614	66,252,291	△ 38,006,677
指定正味財産合計	28,245,614	66,252,291	△ 38,006,677
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 18,759,177	△ 16,192,395	△ 2,566,782
一般正味財産合計	△ 18,759,177	△ 16,192,395	△ 2,566,782
正味財産合計	10,007,972	50,059,896	△ 40,051,924
負債及び正味財産合計	12,791,698	55,898,436	△ 43,106,738

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	[9,797,822]	[8,850,500]	[947,322]
公益目的事業1収入	(9,797,822)	(8,850,500)	(947,322)
講座・研修事業	470,000	0	470,000
民間受託事業	5,016,000	3,810,500	1,205,500
講師派遣事業	66,822	0	66,822
情報提供事業	45,000	0	45,000
出向負担金収入	4,200,000	5,040,000	△ 840,000
受取補助金等	[357,029]	[2,760,187]	[△ 2,403,158]
受取補助金等	357,029	2,760,187	△ 2,403,158
受取寄付金	[106,275,701]	[48,084,780]	[58,190,921]
受取寄付金振替額	(106,275,701)	(48,084,780)	(58,190,921)
指定正味財産からの振替受取寄付金	106,275,701	48,084,780	58,190,921
受取民間助成金	[8,497,372]	[0]	[8,497,372]
受取民間助成金	8,497,372	0	8,497,372
雑収益	[1,265]	[3,719]	[△ 2,454]
受取利息	265	240	25
有価証券運用益	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	0	1,479	△ 1,479
経常収益計	124,929,189	59,699,186	65,230,003
(2) 経常費用			
事業費	[125,244,274]	[60,152,140]	[65,092,134]
給料手当	11,783,124	11,704,662	78,462
臨時雇賃金	1,690,107	1,159,560	530,547
法定福利費	2,017,492	1,919,387	98,105
会議費	42,200	5,450	36,750
旅費交通費	310,595	252,707	57,888
通信運搬費	377,116	385,041	△ 7,925
減価償却費	73,690	147,381	△ 73,691
消耗品費	50,143	64,855	△ 14,712
印刷製本費	148,515	78,050	70,465
資料図書費	11,564	28,702	△ 17,138
賃借料	464,860	840,613	△ 375,753
保険料	5,020	0	5,020
諸謝金	882,272	99,027	783,245
租税公課	3,600	17,050	△ 13,450
支払助成金	102,301,349	37,240,348	65,061,001
委託費	2,706,500	655,345	2,051,155
広告宣伝費	12,000	0	12,000
支払利息	0	40,821	△ 40,821
交際費	18,295	8,253	10,042

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	701,434	2,428,885	△ 1,727,451
諸会費	52,000	113,300	△ 61,300
システム利用料	573,578	1,943,883	△ 1,370,305
リース料	1,018,820	926,200	92,620
委託費	0	92,620	△ 92,620
管理費	[2,251,697]	[1,948,209]	[303,488]
給料手当	1,309,236	1,300,518	8,718
臨時雇賃金	171,123	128,840	42,283
福利厚生費	9,856	0	9,856
会議費	17,320	14,774	2,546
旅費交通費	6,520	2,200	4,320
通信運搬費	308	16,092	△ 15,784
消耗品費	130,745	0	130,745
採用教育費	15,000	0	15,000
資料図書費	0	2,530	△ 2,530
賃借料	151,150	93,357	57,793
租税公課	600	13,300	△ 12,700
雑費	871	0	871
交際費	11,160	0	11,160
支払手数料	367,808	319,598	48,210
諸会費	60,000	57,000	3,000
経常費用計	127,495,971	62,100,349	65,395,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,566,782	△ 2,401,163	△ 165,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,566,782	△ 2,401,163	△ 165,619
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	[0]	[20,070]	[△ 20,070]
経常外費用計	0	20,070	△ 20,070
当期経常外増減額	0	△ 20,070	20,070
当期一般正味財産増減額	△ 2,566,782	△ 2,421,233	△ 145,549
一般正味財産期首残高	△ 16,192,395	△ 13,771,162	△ 2,421,233
一般正味財産期末残高	△ 18,759,177	△ 16,192,395	△ 2,566,782
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[2,760,187]	[△ 2,760,187]
受取地方公共団体補助金	0	2,760,187	△ 2,760,187
受取寄付金	[68,269,024]	[95,485,953]	[△ 27,216,929]
受取寄付金	68,269,024	95,485,953	△ 27,216,929
一般正味財産への振替額	[△ 106,275,701]	[△ 50,844,967]	[△ 55,430,734]
一般正味財産への振替額	(△ 106,275,701)	(△ 50,844,967)	(△ 55,430,734)
地方公共団体補助金	0	△ 2,760,187	2,760,187

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金	△ 106,275,701	△ 48,084,780	△ 58,190,921
当期指定正味財産増減額	△ 38,006,677	47,401,173	△ 85,407,850
指定正味財産期首残高	66,252,291	18,851,118	47,401,173
指定正味財産期末残高	28,245,614	66,252,291	△ 38,006,677
Ⅲ 基金増減の部			
基金受入額	[521,535]	[0]	[521,535]
当期基金増減額	521,535	0	521,535
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	521,535	0	521,535
Ⅳ 正味財産期末残高	10,007,972	50,059,896	△ 40,051,924

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	[9,797,822]	[0]	[9,797,822]
公益目的事業1収入	(9,797,822)	(0)	(9,797,822)
講座・研修事業	470,000	0	470,000
民間受託事業	5,016,000	0	5,016,000
講師派遣事業	66,822	0	66,822
情報提供事業	45,000	0	45,000
出向負担金収入	4,200,000	0	4,200,000
受取補助金等	[357,029]	[0]	[357,029]
受取補助金等	357,029	0	357,029
受取寄付金	[103,458,204]	[2,817,497]	[106,275,701]
受取寄付金振替額	(103,458,204)	(2,817,497)	(106,275,701)
指定正味財産からの振替受取寄付金	103,458,204	2,817,497	106,275,701
受取民間助成金	[8,497,372]	[0]	[8,497,372]
受取民間助成金	8,497,372	0	8,497,372
雑収益	[1,265]	[0]	[1,265]
受取利息	265	0	265
有価証券運用益	1,000	0	1,000
経常収益計	122,111,692	2,817,497	124,929,189
(2) 経常費用			
事業費	[125,244,274]	[0]	[125,244,274]
給料手当	11,783,124	0	11,783,124
臨時雇賃金	1,690,107	0	1,690,107
法定福利費	2,017,492	0	2,017,492
会議費	42,200	0	42,200
旅費交通費	310,595	0	310,595
通信運搬費	377,116	0	377,116
減価償却費	73,690	0	73,690
消耗品費	50,143	0	50,143
印刷製本費	148,515	0	148,515
資料図書費	11,564	0	11,564
賃借料	464,860	0	464,860
保険料	5,020	0	5,020
諸謝金	882,272	0	882,272
租税公課	3,600	0	3,600
支払助成金	102,301,349	0	102,301,349
委託費	2,706,500	0	2,706,500
広告宣伝費	12,000	0	12,000
交際費	18,295	0	18,295
支払手数料	701,434	0	701,434
諸会費	52,000	0	52,000
システム利用料	573,578	0	573,578
リース料	1,018,820	0	1,018,820
管理費	[0]	[2,251,697]	[2,251,697]
給料手当	0	1,309,236	1,309,236

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	0	171,123	171,123
福利厚生費	0	9,856	9,856
会議費	0	17,320	17,320
旅費交通費	0	6,520	6,520
通信運搬費	0	308	308
消耗品費	0	130,745	130,745
採用教育費	0	15,000	15,000
賃借料	0	151,150	151,150
租税公課	0	600	600
雑費	0	871	871
交際費	0	11,160	11,160
支払手数料	0	367,808	367,808
諸会費	0	60,000	60,000
経常費用計	125,244,274	2,251,697	127,495,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,132,582	565,800	△ 2,566,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,132,582	565,800	△ 2,566,782
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	△ 3,132,582	565,800	△ 2,566,782
当期一般正味財産増減額	△ 3,132,582	565,800	△ 2,566,782
一般正味財産期首残高	△ 16,192,395	0	△ 16,192,395
一般正味財産期末残高	△ 19,324,977	565,800	△ 18,759,177
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[68,269,024]	[0]	[68,269,024]
受取寄付金	68,269,024	0	68,269,024
一般正味財産への振替額	[△ 103,458,204]	[△ 2,817,497]	[△ 106,275,701]
一般正味財産への振替額	(△ 103,458,204)	(△ 2,817,497)	(△ 106,275,701)
寄付金	△ 103,458,204	△ 2,817,497	△ 106,275,701
当期指定正味財産増減額	△ 35,189,180	△ 2,817,497	△ 38,006,677
指定正味財産期首残高	72,004,675	△ 5,752,384	66,252,291
指定正味財産期末残高	36,815,495	△ 8,569,881	28,245,614
III 基金増減の部			
基金受入額	[521,535]	[0]	[521,535]
当期基金増減額	521,535	0	521,535
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	521,535	0	521,535
IV 正味財産期末残高	18,012,053	△ 8,004,081	10,007,972

財産目録

2022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)	預金	普通預金		11,317,370		
		京都信用金庫本店 199314	公益目的1 運営と運転資金として	6,281,564		
		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	1,233,648		
		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	26,987		
		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	309		
		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	70,000		
		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	8,367		
		京信本店 2225868	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	30,000		
		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	1,983,841		
		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	662,332		
		京信本店 3045493	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	30,000		
		京信本店 3048880	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	7,304		
		京信本店 3048872	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	294,000		
		京信本店 309019	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	49,335		
		京信本店 3098060	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	500,128		
		京信本店 3103268	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	139,555		
		証券口座			521,535	
		未収金	京都市 補助金	融資事業	55466円	733,529
			京都府 補助金	融資事業	60563円	
	全国コミュニティ財団協会		BYサポートCFJ2.3月分	240000円		
全国コミュニティ財団協会	BYサポート会員2.3月分		288000円			
全国コミュニティ財団協会	BYサポート福島2月		28000円			
全国コミュニティ財団協会	BYサポート旅費		61500円			
立替金	全国コミュニティ財団協会	消耗品	3186円	5,574		
	(株)PLUS SOCIAL	消耗品	2388円			
流動資産合計				12,578,008		
(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2台	公益目的事業	73,690
	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				213,690
資産合計				12,791,698
(流動負債)	未払金	支払助成金	年度末助成追加分 1750941円	2,053,569
		日本郵便	年賀寄付金残額返金 302628円	
	預り金	社会保険料	3月給与分 123950円	730,157
		社会保険料	冬季賞与分 213978円	
		所得税	1-3月給与、冬季賞与分 187880円	
		住民税	12-3月 176400円	
		雇用保険	4-3月 17739円	
		謝金源泉	10210円	
流動負債合計				2,783,726
負債合計				2,783,726
正味財産				10,007,972