

# 正味財産増減計算書

2010年 4月 1日から2011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             | [ 25,327,985] | [ 17,258,968] | [ 8,069,017]  |
| 公益目的事業収入         | ( 25,327,985) | ( 17,258,968) | ( 8,069,017)  |
| 講座・研修事業          | 0             | 312,000       | △ 312,000     |
| 行政受託事業           | 25,137,985    | 16,890,343    | 8,247,642     |
| 民間受託事業           | 150,000       | 0             | 150,000       |
| 講師派遣事業           | 40,000        | 56,625        | △ 16,625      |
| 受取補助金等           | [ 3,041,404]  | [ 3,000,000]  | [ 41,404]     |
| 受取補助金等振替額        | 3,041,404     | 3,000,000     | 41,404        |
| 受取寄付金            | [ 17,892,928] | [ 2,224,574]  | [ 15,668,354] |
| 受取寄付金            | 0             | 764,574       | △ 764,574     |
| 受取寄付金振替額         | ( 17,892,928) | ( 1,460,000)  | ( 16,432,928) |
| 指定正味財産からの振替受取寄付金 | 17,892,928    | 1,460,000     | 16,432,928    |
| 雑収益              | [ 14,177]     | [ 2,260]      | [ 11,917]     |
| 受取利息             | 4,177         | 2,260         | 1,917         |
| 雑収益              | 10,000        | 0             | 10,000        |
| 経常収益計            | 46,276,494    | 22,485,802    | 23,790,692    |
| (2) 経常費用         |               |               |               |
| 事業費              | [ 42,969,445] | [ 20,263,928] | [ 22,705,517] |
| 給料手当             | 17,416,220    | 7,287,110     | 10,129,110    |
| 臨時雇生費            | 42,667        | 0             | 42,667        |
| 福利厚生費            | 0             | 603,543       | △ 603,543     |
| 旅費               | 599,913       | 188,110       | 411,803       |
| 通信費              | 482,047       | 255,580       | 226,467       |
| 減価償却費            | 0             | 23,551        | △ 23,551      |
| 消耗什器備品費          | 85,262        | 0             | 85,262        |
| 消耗什器備品費          | 243,593       | 1,553,147     | △ 1,309,554   |
| 印刷費              | 821,911       | 571,152       | 250,759       |
| 資質借料             | 9,184         | 1,500         | 7,684         |
| 賃借料              | 4,268,727     | 2,547,655     | 1,721,072     |
| 諸謝金              | 0             | 78,694        | △ 78,694      |
| 支払負債担成金          | 311,664       | 238,886       | 72,778        |
| 支払助成金            | 100,286       | 4,200,000     | △ 4,099,714   |
| 支払委託費            | 15,555,713    | 1,410,000     | 14,145,713    |
| 支払委託費            | 1,500,000     | 0             | 1,500,000     |
| 委託費              | 1,515,306     | 1,305,000     | 210,306       |
| 管理費              | 16,952        | 0             | 16,952        |
| 福利厚生費            | [ 2,499,177]  | [ 114,197]    | [ 2,384,980]  |
| 福利厚生費            | 1,664,150     | 0             | 1,664,150     |
| 旅費               | 246,886       | 0             | 246,886       |
| 通信費              | 8,310         | 0             | 8,310         |
| 減価償却費            | 267,905       | 0             | 267,905       |
| 消耗什器備品費          | 16,700        | 0             | 16,700        |
| 消耗什器備品費          | 18,992        | 5,257         | 13,735        |
| 印刷費              | 25,546        | 0             | 25,546        |
| 資質借料             | 0             | 23,400        | △ 23,400      |
| 賃借料              | 157,033       | 0             | 157,033       |
| 租税公課             | 23,350        | 56,250        | △ 32,900      |
| 支払負債担成金          | 8,000         | 0             | 8,000         |
| 支払利息             | 0             | 17,260        | △ 17,260      |
| 雑費               | 62,305        | 12,030        | 50,275        |

| 科 目                   | 当年度            | 前年度           | 増 減            |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 経常費用計                 | 45,468,622     | 20,378,125    | 25,090,497     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | 807,872        | 2,107,677     | △ 1,299,805    |
| 評価損益等計                | 0              | 0             | 0              |
| 当期経常増減額               | 807,872        | 2,107,677     | △ 1,299,805    |
| 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              |
| 当期一般正味財産増減額           | 807,872        | 2,107,677     | △ 1,299,805    |
| 一般正味財産期首残高            | 2,107,677      | 0             | 2,107,677      |
| 一般正味財産期末残高            | 2,915,549      | 2,107,677     | 807,872        |
| II 指定正味財産増減の部         |                |               |                |
| 受 取 補 助 金 等           | [ 3,041,404]   | [ 3,000,000]  | [ 41,404]      |
| 受取地方公共団体補助金           | 3,041,404      | 3,000,000     | 41,404         |
| 受 取 寄 付 金             | [ 35,363,117]  | [ 4,760,172]  | [ 30,602,945]  |
| 受 取 寄 付 金             | 35,363,117     | 4,760,172     | 30,602,945     |
| 特 定 資 産 運 用 益         | [ 21,000]      | [ 10,500]     | [ 10,500]      |
| 特 定 資 産 受 取 利 息       | 21,000         | 10,500        | 10,500         |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | [△ 20,934,332] | [△ 4,460,000] | [△ 16,474,332] |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | (△ 20,934,332) | (△ 4,460,000) | (△ 16,474,332) |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金     | △ 3,041,404    | △ 3,000,000   | △ 41,404       |
| 寄 付 金                 | △ 17,892,928   | △ 1,460,000   | △ 16,432,928   |
| 当期指定正味財産増減額           | 17,491,189     | 3,310,672     | 14,180,517     |
| 指定正味財産期首残高            | 3,310,672      | 0             | 3,310,672      |
| 指定正味財産期末残高            | 20,801,861     | 3,310,672     | 17,491,189     |
| III 正味財産期末残高          | 23,717,410     | 5,418,349     | 18,299,061     |