

貸借対照表

2012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	23,492,109	18,571,954	4,920,155
未 収 金	12,331,161	4,344,853	7,986,308
前 払 費 用	69,425	0	69,425
流動資産合計	35,892,695	22,916,807	12,975,888
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投 資 有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	60,280	160,744	-100,464
その他固定資産合計	60,280	160,744	-100,464
固定資産合計	3,060,280	3,160,744	-100,464
資産合計	38,952,975	26,077,551	12,875,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	7,000,000	0	7,000,000
未 払 金	2,072,950	1,548,248	524,702
預 り 金	639,931	811,893	-171,962
未 払 消 費 税 等	1,180,300	0	1,180,300
流動負債合計	10,893,181	2,360,141	8,533,040
負債合計	10,893,181	2,360,141	8,533,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	25,944,666	20,770,361	5,174,305
指定正味財産合計	25,997,166	20,801,861	5,195,305
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	2,062,628	2,915,549	-852,921
正味財産合計	28,059,794	23,717,410	4,342,384
負債及び正味財産合計	38,952,975	26,077,551	12,875,424

貸借対照表内訳表

2012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	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,492,053	56	23,492,109
未 収 金	12,331,161	0	12,331,161
前 払 費 用	69,425	0	69,425
流動資産合計	35,892,639	56	35,892,695
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投 資 有 価 証 券	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	60,280	0	60,280
その他固定資産合計	60,280	0	60,280
固定資産合計	3,060,280	0	3,060,280
資産合計	38,952,919	56	38,952,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	7,000,000	0	7,000,000
未 払 金	2,072,950	0	2,072,950
預 り 金	639,931	0	639,931
未 払 消 費 税 等	1,180,300	0	1,180,300
流動負債合計	10,893,181	0	10,893,181
負債合計	10,893,181	0	10,893,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	25,944,610	56	25,944,666
指定正味財産合計	25,997,110	56	25,997,166
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産	2,062,628	0	2,062,628
正味財産合計	28,059,738	56	28,059,794
負債及び正味財産合計	38,952,919	56	38,952,975

正味財産増減計算書

2011年 4月 1日から2012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	27,487,621	25,327,985	2,159,636
公益目的事業収入	27,487,621	25,327,985	2,159,636
行政受託事業	27,382,859	25,137,985	2,244,874
民間受託事業	0	150,000	-150,000
講師派遣事業	110,000	40,000	70,000
受取補助金等	9,652,521	3,041,404	6,611,117
受取補助金等振替額	9,652,521	3,041,404	6,611,117
受取寄付金	61,197,002	17,892,928	43,304,074
受取寄付金振替額	61,197,002	17,892,928	43,304,074
指定正味財産からの振替受取寄付金	61,197,002	17,892,928	43,304,074
雑収益	11,150	14,177	-3,027
受取利息	5,912	4,177	1,735
雑収益	0	10,000	-10,000
経常収益計	98,348,294	46,276,494	52,071,800
(2) 経常費用			
事業費	99,084,134	45,053,903	54,030,231
給料手当	20,125,916	17,416,220	2,709,696
臨時雇賃金	0	42,667	-42,667
福利厚生費	1,954,096	1,816,553	137,543
旅費交通費	2,853,919	599,913	2,254,006
通信運搬費	681,781	482,047	199,734
減価償却費	100,464	267,905	-167,441
消耗什器備品費	205,255	85,262	119,993
消耗品費	657,028	243,593	413,435
印刷製本費	1,931,561	821,911	1,109,650
資料図書費	73,980	9,184	64,796
賃借料	4,353,792	4,268,727	85,065
保険料	1,620	0	1,620
諸謝金	1,412,204	311,664	1,100,540
租税公課	1,205,900	0	1,205,900
支払負担金	389,736	100,286	289,450
支払助成金	60,647,392	15,555,713	45,091,679
支払寄付金	0	1,500,000	-1,500,000
委託費	2,404,290	1,515,306	888,984
支払利息	8,821	0	8,821
雑費	76,379	16,952	59,427
管理費	117,081	414,719	-297,638
福利厚生費	0	4,630	-4,630
旅費交通費	7,750	246,886	-239,136
通信運搬費	17,710	8,310	9,400
消耗什器備品費	0	16,700	-16,700
消耗品費	7,285	18,992	-11,707
印刷製本費	1,185	25,546	-24,361
賃借料	1,600	0	1,600
保険料	10,850	0	10,850
租税公課	900	23,350	-22,450
支払負担金	0	8,000	-8,000
雑費	69,801	62,305	7,496
経常費用計	99,201,215	45,468,622	53,732,593
評価損益等調整前当期経常増減額	-852,921	807,872	-1,660,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-852,921	807,872	-1,660,793

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	-852,921	807,872	-1,660,793
一般正味財産期首残高	2,915,549	2,107,677	807,872
一般正味財産期末残高	2,062,628	2,915,549	-852,921
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,652,521	3,041,404	6,611,117
受取国庫補助金	6,605,291	0	6,605,291
受取地方公共団体補助金	3,047,230	3,041,404	5,826
受取寄付金	66,371,307	35,363,117	31,008,190
受取寄付金	66,371,307	35,363,117	31,008,190
特定資産運用益	21,000	21,000	0
特定資産受取利息	21,000	21,000	0
一般正味財産への振替額	-70,849,523	-20,934,332	-49,915,191
一般正味財産への振替額	-70,849,523	-20,934,332	-49,915,191
国庫補助金	-6,605,291	0	-6,605,291
地方公共団体補助金	-3,047,230	-3,041,404	-5,826
寄付金	-61,197,002	-17,892,928	-43,304,074
当期指定正味財産増減額	5,195,305	17,491,189	-12,295,884
指定正味財産期首残高	20,801,861	3,310,672	17,491,189
指定正味財産期末残高	25,997,166	20,801,861	5,195,305
III 正味財産期末残高	28,059,794	23,717,410	4,342,384

正味財産増減計算書内訳表

2011年 4月 1日から2012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	27,382,859	110,000	27,492,859
公益目的事業収入	27,382,859	110,000	27,492,859
行政受託事業	27,382,859	0	27,382,859
講師派遣事業	0	110,000	110,000
受取補助金等	9,652,521	0	9,652,521
受取補助金等振替額	9,652,521	0	9,652,521
受取寄付金	61,193,896	3,106	61,197,002
受取寄付金振替額	61,193,896	3,106	61,197,002
指定正味財産からの振替受取寄付金	61,193,896	3,106	61,197,002
雑収益	0	11,150	11,150
受取利息	0	5,912	5,912
経常収益計	98,229,276	119,018	98,348,294
(2) 経常費用			
事業費	99,084,134	0	99,084,134
給料手当	20,125,916	0	20,125,916
福利厚生費	1,954,096	0	1,954,096
旅費交通費	2,853,919	0	2,853,919
通信運搬費	681,781	0	681,781
減価償却費	100,464	0	100,464
消耗什器備品費	205,255	0	205,255
消耗品費	657,028	0	657,028
印刷製本費	1,931,561	0	1,931,561
資料図書費	73,980	0	73,980
賃借料	4,353,792	0	4,353,792
保険料	1,620	0	1,620
諸謝金	1,412,204	0	1,412,204
租税公課	1,205,900	0	1,205,900
支払負担金	389,736	0	389,736
支払助成金	60,647,392	0	60,647,392
委託費	2,404,290	0	2,404,290
支払利息	8,821	0	8,821
雑費	76,379	0	76,379
管理費	0	117,081	117,081
旅費交通費	0	7,750	7,750
通信運搬費	0	17,710	17,710
消耗品費	0	7,285	7,285
印刷製本費	0	1,185	1,185
賃借料	0	1,600	1,600
保険料	0	10,850	10,850
租税公課	0	900	900
雑費	0	69,801	69,801
経常費用計	99,084,134	117,081	99,201,215
評価損益等調整前当期経常増減額	-854,858	1,937	-852,921
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-854,858	1,937	-852,921
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	-854,858	1,937	-852,921
一般正味財産期首残高	2,917,486	-1,937	2,915,549
一般正味財産期末残高	2,062,628	0	2,062,628
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,652,521	0	9,652,521
受取国庫補助金	6,605,291	0	6,605,291
受取地方公共団体補助金	3,047,230	0	3,047,230
受取寄付金	66,368,145	3,162	66,371,307
受取寄付金	66,368,145	3,162	66,371,307
特定資産運用益	21,000	0	21,000
特定資産受取利息	21,000	0	21,000
一般正味財産への振替額	-70,846,417	-3,106	-70,849,523
一般正味財産への振替額	-70,846,417	-3,106	-70,849,523
国庫補助金	-6,605,291	0	-6,605,291
地方公共団体補助金	-3,047,230	0	-3,047,230
寄付金	-61,193,896	-3,106	-61,197,002
当期指定正味財産増減額	5,195,249	56	5,195,305
指定正味財産期首残高	20,801,861	0	20,801,861
指定正味財産期末残高	25,997,110	56	25,997,166
III 正味財産期末残高	28,059,738	56	28,059,794

財産目録

2012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	63,545
		普通預金		23,428,564
		京都信用金庫本店 1 9 9 3 1 4 7	運転資金として	10,709,407
		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	5,742,277
		ゆうちょ銀行00940- 3-304687	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	535,027
		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	60,600
		京都銀行本店 5 0 5 9 0 5 4	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	1,808,598
		中央信用金庫本店 1 7 7 0 3 1 3	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	91,772
		京都北都信用金庫亀 岡支店1050753	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	2,575
		京都信用金庫本店 2 0 4 6 7 3 9	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	8
		京都信用金庫本店 2 0 4 7 1 3 5	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	1,000,018
		京都信用金庫本店 2 0 2 4 1 7 8	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	220,224
		京都信用金庫本店 2 0 3 5 9 8 1	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	202,472
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 6 3 2	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	898,030
		京都信用金庫本店 2 0 3 5 9 6 0	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	6,013
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 7 5	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	2
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 6 4	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	630,212
		京都信用金庫本店 2 0 4 8 0 2 6	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	100
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 3 1	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	25,009
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 5 3	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	15,002
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 6 8 7	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	3,008
		京都信用金庫本店 2 0 3 9 4 3 5	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	2,100
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 6 9 8	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	100
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 0 9	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	4
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 7 8 6	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	390,175
		京都信用金庫本店 2 0 2 7 6 5 4	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	13
		京都信用金庫本店 2	公益目的 1 公益活動支援助成事業のため	55,104

		039380	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	12
		039391	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	1,000
		038610	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	50,102
		048081	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		048103	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		048092	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	31,008
		035970	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		048059	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		047993	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	35,102
		048004	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		048015	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100,108
		048060	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	10,101
		048048	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		058860	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	257
		058761	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	723,403
		058772	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	79,021
		058850	京都信用金庫本店2	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	
	未収金	緊急雇用対策受託	精算払い分	5678640円	12,331,161
		京都府補助金	利子助成分	47230円	
		国庫補助金(経産省)	精算払い補助金	6605291円	
	前払費用	京都信用金庫	短期借入金利子等費用	前払い(手形貸付)	69,425
流動資産合計					35,892,695
(固定資産)					
特定資産					3,000,000
	投資有価証券(指定)	第8回京都府みらい債	設立時資産、運用益を公益目的事業に充てる		3,000,000
	投資有価証券(指定)				3,000,000
その他固定資産					60,280
	什器備品	パソコン3台	公益目的事業、法人運営全般		60,280
固定資産合計					3,060,280
資産合計					38,952,975
(流動負債)					
	短期借入金	京都信用金庫	つなぎ資金		7,000,000
	未払金	旅費交通費、電話代等	136557円		2,072,950
		社会保険料事業主負担	410256円(2月、3月分)		
		委託費支払、戻し入れ	880500円		
		人件費等	645637円(3月末日÷分)		
	預り金	所得税	168521円(1-3月給与、3月謝礼源泉)		639,931
		社会保険料	398493円(2月3月分)		
		労働保険料	67362円(23年度預り金22年度確定額差額)		
	未払消費税等				1,180,300

流動負債合計		10,893,181
負債合計		10,893,181
正味財産		28,059,794

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

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却法は、次の方式を採用している。

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産 投資有価証券 (多くの市民寄付に よる設立時資産)	—	3,000,000	0	3,000,000
小 計	—	3,000,000	0	3,000,000
合 計	—	3,000,000	0	3,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産 投資有価証券 (多くの市民寄付に よる設立時資産)	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(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	期首残高	当期償却 額	減価償却累 計額	当期末残高
パソコン	452,200	160,744	100,464	391,920	60,280
合 計	452,200	160,744	100,464	391,920	60,280

4年定率

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第7回京都府みらい債	3,000,000	3,000,000	0
合 計	3,000,000	3,000,000	0

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
補助金 平成23年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域新事業移転促進事業)	経 済 産 業 省	0	6,605,291	6,605,291	0	指定正味財産
補助金 平成23年度京都地域創造ファンド推進事業補助金	京 都 府	0	3,000,000	3,000,000	0	指定正味財産
合 計		—	9,605,291	9,605,291	0	

貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。