

正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015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	[5,730,272]	[386,260]	[6,116,532]
公益目的事業収入	(5,730,272)	(386,260)	(6,116,532)
講座・研修事業	0	100,000	100,000
行政受託事業	5,730,272	0	5,730,272
講師派遣事業	0	191,260	191,260
情報提供事業	0	95,000	95,000
受取補助金等	[1,987,426]	[0]	[1,987,426]
受取地方公共団体補助金	1,987,426	0	1,987,426
受取寄付金	[36,872,298]	[0]	[36,872,298]
受取寄付金振替額	(36,872,298)	(0)	(36,872,298)
指定正味財産からの振替受取寄付金	36,872,298	0	36,872,298
雑収益	[500]	[3,730]	[4,230]
受取利息	0	1,730	1,730
有価証券運用益	0	2,000	2,000
雑収益	500	0	500
経常収益計	44,590,496	389,990	44,980,486
(2) 経常費用			
事業費	[48,139,421]	[0]	[48,139,421]
給料手当	15,750,171	0	15,750,171
臨時雇賃金	404,125	0	404,125
福利厚生費	2,049,890	0	2,049,890
旅費交通費	367,352	0	367,352
通信運搬費	592,729	0	592,729
消耗品費	113,488	0	113,488
印刷製本費	1,001,037	0	1,001,037
光熱水料	266,403	0	266,403
賃借料	1,662,695	0	1,662,695
保険料	760	0	760
諸謝金	277,640	0	277,640
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	192,333	0	192,333
支払助成金	25,388,011	0	25,388,011
支払利息	36,164	0	36,164
雑費	35,623	0	35,623
管理費	[0]	[2,114,875]	[2,114,875]
給料手当	0	1,528,500	1,528,500
旅費交通費	0	11,889	11,889
通信運搬費	0	106,507	106,507
消耗品費	0	15,501	15,501
印刷製本費	0	59,454	59,454
光熱水料	0	12,976	12,976
賃借料	0	141,824	141,824
保険料	0	18,690	18,690
租税公課	0	8,550	8,550
支払負担金	0	50,000	50,000
雑費	0	160,984	160,984
経常費用計	48,139,421	2,114,875	50,254,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
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	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
一般正味財産期首残高	△ 3,058,640	94	△ 3,058,546
一般正味財産期末残高	△ 6,607,565	△ 1,724,791	△ 8,332,356
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,987,426]	[0]	[1,987,426]

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
受取地方公共団体補助金	1,987,426	0	1,987,426	
受取寄付金	[48,614,691]	[0]	[48,614,691]	
受取寄付金	48,614,691	0	48,614,691	
特定資産運用益	[10,500]	[0]	[10,500]	
特定資産受取利息	10,500	0	10,500	
一般正味財産への振替額	[△ 38,859,724]	[0]	[△ 38,859,724]	
一般正味財産への振替額	(△ 38,859,724)	(0)	(△ 38,859,724)	
地方公共団体補助金	△ 1,987,426	0	△ 1,987,426	
寄付金	△ 36,872,298	0	△ 36,872,298	
当期指定正味財産増減額	11,752,893	0	11,752,893	
指定正味財産期首残高	6,383,778	32	6,383,810	
指定正味財産期末残高	18,136,671	32	18,136,703	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,529,106	△ 1,724,759	9,804,347	

貸借対照表内訳表

2015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	8,426,790	△ 1,783,028	6,643,762	
未払費用	581,426	0	581,426	
前払費用	10,000	0	10,000	
流動資産合計	9,018,216	△ 1,783,028	7,235,188	
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
定期預金	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	1	0	1	
保証金	0	90,000	90,000	
投資有価証券	50,000	0	50,000	
その他固定資産合計	50,001	90,000	140,001	
固定資産合計	3,050,001	90,000	3,140,001	
資産合計	12,068,217	△ 1,693,028	10,375,189	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	240,169	26,104	266,273	
預り金	298,942	5,627	304,569	
流動負債合計	539,111	31,731	570,842	
負債合計	539,111	31,731	570,842	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	18,126,171	32	18,126,203	
指定正味財産合計	18,136,671	32	18,136,703	
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
2. 一般正味財産	△ 6,607,565	△ 1,724,791	△ 8,332,356	
正味財産合計	11,529,106	△ 1,724,759	9,804,347	
負債及び正味財産合計	12,068,217	△ 1,693,028	10,375,189	

財産目録

2015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	85,138	
		普通預金		6,558,624	
		京都信用金庫本店 1993147	公益目的1 運営と運転資金として	6,141,602	
		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	314,634	
		ゆうちょ銀行 00980-9-282168	公益目的1 災害ボランティア支援助成事業のため	20,537	
		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	30,023	
		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	51,328	
		京都信用金庫本店21 58308		100	
		京都信用金庫本店21 58319		100	
		京都信用金庫本店21 74258		100	
		京都信用金庫本店21 76546		100	
		京都信用金庫本店21 76557		100	
		未収金	京都市受託料 京都市補助金 京都府補助金 京都府補助金	京都市調査マッチング 冊子 150000円 融資制度 182091円 融資制度 143403円 融資制度(旧制度) 105932円	581,426
		前払費用	弁護士岡田健一	弁護士費用	10,000
	流動資産合計				7,235,188
(固定資産)	特定資産	定期預金		3,000,000	
		定期預金(指定)		3,000,000	
	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	1
		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				3,140,001	
資産合計				10,375,189	
(流動負債)	未払金	YEP' 11等電話代	5209円	266,273	
		(株)PLUS SOCIAL	261064円 (2,3月分家賃,1~3月分光熱費)		
	預り金	所得税	102000円(謝金分14992,1-3月給与分87008)	304,569	
		社会保険料	150997円(3月分)		
		労働保険料	48572円		
	寄付誤入金	終了事業へ寄付3000円			
流動負債合計				570,842	
負債合計				570,842	
正味財産				9,804,347	