

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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 | [909,960] | [5,966,532] | [△ 5,056,572] |
| 公益目的事業収入 | (909,960) | (5,966,532) | (△ 5,056,572) |
| 講座・研修事業 | 2,500 | 100,000 | △ 97,500 |
| 行政受託事業 | 805,000 | 5,580,272 | △ 4,775,272 |
| 講師派遣事業 | 61,460 | 191,260 | △ 129,800 |
| 情報提供事業 | 41,000 | 95,000 | △ 54,000 |
| 受取補助金等 | [2,009,153] | [2,137,426] | [△ 128,273] |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,009,153 | 0 | 2,009,153 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 2,137,426 | △ 2,137,426 |
| 受取寄付金 | [37,286,082] | [36,872,298] | [413,784] |
| 受取寄付金振替額 | (37,286,082) | (36,872,298) | (413,784) |
| 指定正味財産からの振替受取寄付金 | 37,286,082 | 36,872,298 | 413,784 |
| 雑収益 | [111,094] | [4,230] | [106,864] |
| 受取利息 | 12,568 | 1,730 | 10,838 |
| 有価証券運用益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収益 | 96,526 | 500 | 96,026 |
| 経常収益計 | 40,316,289 | 44,980,486 | △ 4,664,197 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [37,925,184] | [48,139,421] | [△ 10,214,237] |
| 給料手当 | 8,196,105 | 15,750,171 | △ 7,554,066 |
| 臨時雇生当金 | 378,270 | 404,125 | △ 25,855 |
| 福利厚生費 | 989,608 | 2,049,890 | △ 1,060,282 |
| 会議費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 旅費 | 326,222 | 367,352 | △ 41,130 |
| 通信費 | 380,669 | 592,729 | △ 212,060 |
| 消耗品費 | 46,105 | 113,488 | △ 67,383 |
| 印刷製本費 | 250,272 | 1,001,037 | △ 750,765 |
| 資料費 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 光熱費 | 154,689 | 266,403 | △ 111,714 |
| 賃借料 | 1,049,760 | 1,662,695 | △ 612,935 |
| 保険料 | 18,880 | 760 | 18,120 |
| 謝礼金 | 273,276 | 277,640 | △ 4,364 |
| 租税公課 | 5,126 | 1,000 | 4,126 |
| 支払負担金 | 155,326 | 192,333 | △ 37,007 |
| 支払助成金 | 24,093,289 | 25,388,011 | △ 1,294,722 |
| 支払委託費 | 1,506,600 | 0 | 1,506,600 |
| 支払利息 | 0 | 36,164 | △ 36,164 |
| 雑交際費 | 24,766 | 35,623 | △ 10,857 |
| 管理費 | 2,721 | 0 | 2,721 |
| 給料手当 | [1,952,796] | [2,114,875] | [△ 162,079] |
| 給料手当 | 1,611,600 | 1,528,500 | 83,100 |
| 福利厚生費 | 9,366 | 0 | 9,366 |
| 会議費 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| 旅費 | 1,440 | 11,889 | △ 10,449 |
| 通信費 | 0 | 106,507 | △ 106,507 |
| 消耗品費 | 2,121 | 15,501 | △ 13,380 |
| 印刷製本費 | 42,120 | 59,454 | △ 17,334 |
| 光熱費 | 17,187 | 12,976 | 4,211 |
| 賃借料 | 135,648 | 141,824 | △ 6,176 |
| 保険料 | 0 | 18,690 | △ 18,690 |

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 租 税 公 課 | 900 | 8,550 | △ 7,650 |
| 支 払 負 担 金 費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 雑 費 | 119,454 | 160,984 | △ 41,530 |
| 経常費用計 | 39,877,980 | 50,254,296 | △ 10,376,316 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 438,309 | △ 5,273,810 | 5,712,119 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 438,309 | △ 5,273,810 | 5,712,119 |
| 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 | 438,309 | △ 5,273,810 | 5,712,119 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 8,332,356 | △ 3,058,546 | △ 5,273,810 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 7,894,047 | △ 8,332,356 | 438,309 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受 取 補 助 金 等 | [2,009,153] | [2,137,426] | [△ 128,273] |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,009,153 | 2,137,426 | △ 128,273 |
| 受 取 寄 付 金 | [40,036,463] | [48,614,691] | [△ 8,578,228] |
| 受取寄付金 | 40,036,463 | 48,614,691 | △ 8,578,228 |
| 特 定 資 産 運 用 益 | [△ 10,500] | [10,500] | [△ 21,000] |
| 特定資産受取利息 | △ 10,500 | 10,500 | △ 21,000 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 39,295,267] | [△ 39,009,724] | [△ 285,543] |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 39,295,267) | (△ 39,009,724) | (△ 285,543) |
| 地方公共団体補助金 | △ 2,009,153 | △ 2,137,426 | 128,273 |
| 寄 付 金 | △ 37,286,114 | △ 36,872,298 | △ 413,816 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,739,849 | 11,752,893 | △ 9,013,044 |
| 指定正味財産期首残高 | 18,136,703 | 6,383,810 | 11,752,893 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,876,552 | 18,136,703 | 2,739,849 |
| III 正味財産期末残高 | 12,982,505 | 9,804,347 | 3,178,158 |

正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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 | [909,960] | [0] | [909,960] |
| 公益目的事業収入 | (909,960) | (0) | (909,960) |
| 講座・研修事業 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 行政受託事業 | 805,000 | 0 | 805,000 |
| 講師派遣事業 | 61,460 | 0 | 61,460 |
| 情報提供事業 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 受取補助金等 | [2,009,153] | [0] | [2,009,153] |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,009,153 | 0 | 2,009,153 |
| 受取寄付金 | [36,950,292] | [335,790] | [37,286,082] |
| 受取寄付金振替額 | (36,950,292) | (335,790) | (37,286,082) |
| 指定正味財産からの振替受取寄付金 | 36,950,292 | 335,790 | 37,286,082 |
| 雑収益 | [107,026] | [4,068] | [111,094] |
| 受取利息 | 10,500 | 2,068 | 12,568 |
| 有価証券運用益 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 雑収益 | 96,526 | 0 | 96,526 |
| 経常収益計 | 39,976,431 | 339,858 | 40,316,289 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [37,919,166] | [6,018] | [37,925,184] |
| 給料手当 | 8,196,105 | 0 | 8,196,105 |
| 臨時雇賃金 | 378,270 | 0 | 378,270 |
| 福利厚生費 | 989,608 | 0 | 989,608 |
| 会議費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 旅費 | 326,222 | 0 | 326,222 |
| 通信運搬費 | 378,038 | 2,631 | 380,669 |
| 消耗品費 | 42,718 | 3,387 | 46,105 |
| 印刷製本費 | 250,272 | 0 | 250,272 |
| 光熱水電料 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 賃借料 | 154,689 | 0 | 154,689 |
| 賃借料 | 1,049,760 | 0 | 1,049,760 |
| 保険料 | 18,880 | 0 | 18,880 |
| 諸謝金 | 273,276 | 0 | 273,276 |
| 租税公課 | 5,126 | 0 | 5,126 |
| 支払負担金 | 155,326 | 0 | 155,326 |
| 委託託成金 | 24,093,289 | 0 | 24,093,289 |
| 雑費 | 1,506,600 | 0 | 1,506,600 |
| 交際費 | 24,766 | 0 | 24,766 |
| 管理費 | 2,721 | 0 | 2,721 |
| 給料手当 | [0] | [1,952,796] | [1,952,796] |
| 福利厚生費 | 0 | 1,611,600 | 1,611,600 |
| 会議費 | 0 | 9,366 | 9,366 |
| 旅費 | 0 | 12,960 | 12,960 |
| 通信費 | 0 | 1,440 | 1,440 |
| 消耗品費 | 0 | 1,440 | 1,440 |
| 印刷製本費 | 0 | 2,121 | 2,121 |
| 光熱水電料 | 0 | 42,120 | 42,120 |
| 賃借料 | 0 | 17,187 | 17,187 |
| 賃借料 | 0 | 135,648 | 135,648 |
| 租税公課 | 0 | 900 | 900 |
| 雑費 | 0 | 119,454 | 119,454 |
| 経常費用計 | 37,919,166 | 1,958,814 | 39,877,980 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,057,265 | △ 1,618,956 | 438,309 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,057,265 | △ 1,618,956 | 438,309 |
| 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 | 2,057,265 | △ 1,618,956 | 438,309 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 6,607,565 | △ 1,724,791 | △ 8,332,356 |

正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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 |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,550,300 | △ 3,343,747 | △ 7,894,047 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受 取 補 助 金 等 | [2,009,153] | [0] | [2,009,153] |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,009,153 | 0 | 2,009,153 |
| 受 取 寄 付 金 | [36,356,958] | [3,679,505] | [40,036,463] |
| 受 取 寄 付 金 | 36,356,958 | 3,679,505 | 40,036,463 |
| 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 | [△ 38,959,477] | [△ 335,790] | [△ 39,295,267] |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | (△ 38,959,477) | (△ 335,790) | (△ 39,295,267) |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | △ 2,009,153 | 0 | △ 2,009,153 |
| 寄 付 金 | △ 36,950,324 | △ 335,790 | △ 37,286,114 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 603,866 | 3,343,715 | 2,739,849 |
| 指定正味財産期首残高 | 18,136,671 | 32 | 18,136,703 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,532,805 | 3,343,747 | 20,876,552 |
| III 正味財産期末残高 | 12,982,505 | 0 | 12,982,505 |

貸借対照表内訳表

2016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 | 10,354,400 | 49,095 | 10,403,495 |
| 未収費用 | 1,127,153 | 0 | 1,127,153 |
| 前払費用 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 仮払金 | 25,120 | 0 | 25,120 |
| 流動資産合計 | 11,516,673 | 49,095 | 11,565,768 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 750 | 3,000,750 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 750 | 3,000,750 |
| (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 | 90,750 | 3,140,751 |
| 資産合計 | 14,566,674 | 139,845 | 14,706,519 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,278,311 | 139,845 | 1,418,156 |
| 預り金 | 305,858 | 0 | 305,858 |
| 流動負債合計 | 1,584,169 | 139,845 | 1,724,014 |
| 負債合計 | 1,584,169 | 139,845 | 1,724,014 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 17,532,805 | 3,343,747 | 20,876,552 |
| 指定正味財産合計 | 17,532,805 | 3,343,747 | 20,876,552 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (750) | (3,000,750) |
| 2. 一般正味財産 | △ 4,550,300 | △ 3,343,747 | △ 7,894,047 |
| 正味財産合計 | 12,982,505 | 0 | 12,982,505 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,566,674 | 139,845 | 14,706,519 |

財産目録

2016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 | |
|----------------|------------------|------------|------------------|---------------------|
| | 前払費用 仮払金 | 弁護士岡田健一 | 弁護士費用 | 10,000 |
| | | | 職員通勤費誤差 | 380円 25,120 |
| | | | 選考委員旅費 | 460円 |
| | | | 経費ご入金 | 20280円 |
| 流動資産合計 | | | 11,565,768 | |
| (固定資産) 特定資産 | 定期預金 定期預金(指定) | | 3,000,750 | |
| | | | 3,000,750 | |
| | その他固定資産 | 什器備品 | パソコン | 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 | | | 3,140,751 | |
| 資産合計 | | | 14,706,519 | |
| (流動負債) | 未払金 | YEH' 11電話代 | 3月分 2631円 | |
| | | アスクル | 3月分 3387円 | |
| | | ホレイ (HP管理) | 3月分 16200円 | |
| | | 社会保険料 | 3月分 57662円 | |
| | 預り金 | 事務所家賃 | 27年度分 1338276円 | |
| | | 所得税、住民税等 | 205007円 (職員、謝金分) | |
| | | 社会保険料 | 57047円 (3月分) | |
| | | 労働保険料 | 43804円 | |
| 流動負債合計 | | | 1,724,014 | |
| 負債合計 | | | 1,724,014 | |
| 正味財産 | | | 12,982,505 | |

財産目録

2016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 | 手元保管 | 運転資金として | 95,871 | |
| | 預金 | 普通預金 | | 10,307,624 | |
| | | 京都信用金庫本店 1993147 | 公益目的1 運営と運転資金として | 4,347,979 | |
| | | 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 | 3,068,985 | |
| | | 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 | 29,595 | |
| | | 京都信用金庫本店 2035981 | 公益目的1 公益活動支援助成事業のため | 20,090 | |
| | | 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 | 402,029 | |
| | | 京都信用金庫本店 2035960 | 公益目的1 公益活動支援助成事業のため | 6,000 | |
| | | 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 | 473,921 | |
| | | 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 | 326,824 | |
| | | 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 | 701,945 | |
| | | 京都信用金庫本店 2027654 | 公益目的1 公益活動支援助成事業のため | 120,007 | |
| | | 京都信用金庫本店 2048081 | 公益目的1 公益活動支援助成事業のため | 240,000 | |
| | | 京都信用金庫本店 2089660 | 公益目的1 公益活動支援助成事業のため | 10,000 | |
| | | 京都信用金庫本店 2144064 | | 472,249 | |
| | | 京都信用金庫本店 2174258 | | 100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2176546 | | 100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2176557 | | 100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2188117 | | 100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2204364 | | 100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2205266 | | 22,100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2205255 | | 5,100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2205244 | | 25,100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2205277 | | 35,100 | |
| | | 京都信用金庫本店 2213351 | | 100 | |
| | | 未収金 | 京都市補助金 | 京都市調査マッチング 750000円 | 1,127,153 |
| | | | 京都市補助金 | 融資制度(旧制度) 40466円 | |
| | | | 京都府補助金 | 融資制度 205116円 | |
| | | | 京都府補助金 | 女性活躍応援基金 55000円 | |

貸借対照表

2016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 | 10,403,495 | 6,643,762 | 3,759,733 |
| 未収金 | 1,127,153 | 581,426 | 545,727 |
| 前払費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 仮払金 | 25,120 | 0 | 25,120 |
| 流動資産合計 | 11,565,768 | 7,235,188 | 4,330,580 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,750 | 3,000,000 | 750 |
| 特定資産合計 | 3,000,750 | 3,000,000 | 750 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 140,001 | 140,001 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,140,751 | 3,140,001 | 750 |
| 資産合計 | 14,706,519 | 10,375,189 | 4,331,330 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,418,156 | 266,273 | 1,151,883 |
| 預り金 | 305,858 | 304,569 | 1,289 |
| 流動負債合計 | 1,724,014 | 570,842 | 1,153,172 |
| 負債合計 | 1,724,014 | 570,842 | 1,153,172 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 20,876,552 | 18,126,203 | 2,750,349 |
| 指定正味財産合計 | 20,876,552 | 18,136,703 | 2,739,849 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,750) | (3,000,000) | (750) |
| 2. 一般正味財産 | △ 7,894,047 | △ 8,332,356 | 438,309 |
| 正味財産合計 | 12,982,505 | 9,804,347 | 3,178,158 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,706,519 | 10,375,189 | 4,331,330 |