

財産目録

2017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	18,212	
		普通預金		17,924,480	
		京都信用金庫本店 199314	公益目的1 運営と運転資金として	7,466,229	
		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	1,165,376	
		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	29,163	
		京都信用金庫本店 2046739	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	18,000	
		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	6,343,720	
		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	16,000	
		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	277,622	
		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	464,251	
		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	850,155	
		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	163,034	
		京都信用金庫本店 2144064		2	
		京都信用金庫本店 2204364		100	
		京都信用金庫本店 2213351		100	
		京信本店2225880 龍谷町家		100	
		京信本店2225879 きらっと		4	
		京信本店2235075 御霊神社		1,000,103	
		京信本店2240993 山科基金		10,131	
		京信本店3001335 うつくしい京都		100,100	
		京信本店3004045 亀岡基金		100	
		京信本店2234020 運営資金用		100	
		未収金	京都市補助金	京都市調査マッチング 750000円	1,903,185
			まちとしごと総合研究	消耗品等立替 24285円	
			電通パブリックリレーションズ	子ども貧困フォーラム運営等 1098900円	
			北海道立総合研究機構	視察料 30000円	
		立替金	電通パブリックリレーションズ	内閣府子どもの貧困対策セミナー会場費80930円	80,930
		仮払金	モレイ HP管理	誤入金 16200円	84,248
			トヨタ財団	旅費 2160円	
			PS負担分経費未精算分	33179円	

財産目録

2017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
		謝金計算込	8639円	
		可児経費精算	20070円	
流動資産合計				20,011,055
(固定資産)				
特定資産				
	定期預金			3,001,502
	定期預金(指定)			3,001,502
	土地	別紙参照		4,420,000
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				7,561,503
資産合計				27,572,558
(流動負債)				
	未払金	YEH'イル・アスカル・オレイ (HP) マッチングバンク 融資事業返金 事務所家賃・光熱費 SIB経費	3月分 (YEH'イル2631円・アスカル33120円・16200円) 印刷代 29160円 京都市269388円・京都府105712円 1月～3月分 356854円 旅費・通信費 285070円	723,035
	前受金 預り金	京都府・京都市 所得税、住民税等 社会保険料 労働保険料	きょうとNPO支援連携融資制度補助金返金分 職員252392円・謝金9383円 3月分 165212円 46822円	375,100 517,127
	仮受金	おもやい基金 運営資金用	寄付金(子どもファンド*10750円・災ボ*32568円) 口座開設 100円	100
流動負債合計				1,615,362
負債合計				1,615,362
正味財産				25,957,196

2016年度 決算 財産目録(別紙)

①	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1460番57	658,800 円
	所在地	宅地	
	地目	234.17㎡	
②	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1460番58	535,390 円
	所在地	宅地	
	地目	207.22㎡	
③	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1460番59	1,144,562 円
	所在地	宅地	
	地目	743.56㎡	
④	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1479番1	432,889 円
	所在地	宅地	
	地目	153.87㎡	
⑤	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1479番2	426,277 円
	所在地	宅地	
	地目	151.52㎡	
⑥	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1479番3	424,027 円
	所在地	宅地	
	地目	150.72㎡	
⑦	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1479番4	418,102 円
	所在地	宅地	
	地目	151.71㎡	
⑧	土地	甲賀市甲南町深川字岩ヶ谷1479番5	379,953 円
	所在地	宅地	
	地目	150.06㎡	
合計		(土地) 1,942.83㎡	4,420,000 円

貸借対照表

2017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	17,942,692	10,403,495	7,539,197
未収替金	1,903,185	1,127,153	776,032
立替金	80,930	0	80,930
前払費用	0	10,000	△ 10,000
仮払金	84,248	25,120	59,128
流動資産合計	20,011,055	11,565,768	8,445,287
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
定期預金	3,001,502	3,000,750	752
土地	4,420,000	0	4,420,000
特定資産合計	7,421,502	3,000,750	4,420,752
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
保証証券	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	7,561,503	3,140,751	4,420,752
資産合計	27,572,558	14,706,519	12,866,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	723,035	1,418,156	△ 695,121
前受借金	375,100	0	375,100
預り借金	517,127	305,858	211,269
仮受借金	100	0	100
流動負債合計	1,615,362	1,724,014	△ 108,652
負債合計	1,615,362	1,724,014	△ 108,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	24,540,963	20,876,552	3,664,411
指定正味財産合計	24,540,963	20,876,552	3,664,411
(うち基本財産への充当額)	(3,001,502)	(3,000,750)	(752)
2. 一般正味財産	1,416,233	△ 7,894,047	9,310,280
正味財産合計	25,957,196	12,982,505	12,974,691
負債及び正味財産合計	27,572,558	14,706,519	12,866,039

貸借対照表内訳表

2017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	17,996,506	△ 53,814	17,942,692
未 収 金	1,903,185	0	1,903,185
立 替 金	80,930	0	80,930
仮 払 金	80,234	4,014	84,248
流動資産合計	20,060,855	△ 49,800	20,011,055
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
定 期 預 金	3,000,000	1,502	3,001,502
土 地	4,420,000	0	4,420,000
特定資産合計	7,420,000	1,502	7,421,502
(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	7,470,001	91,502	7,561,503
資産合計	27,530,856	41,702	27,572,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	681,333	41,702	723,035
前 受 金	375,100	0	375,100
預 り 金	517,127	0	517,127
仮 受 金	100	0	100
流動負債合計	1,573,660	41,702	1,615,362
負債合計	1,573,660	41,702	1,615,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	24,540,963	0	24,540,963
指定正味財産合計	24,540,963	0	24,540,963
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(1,502)	(3,001,502)
2. 一般正味財産	1,416,233	0	1,416,233
正味財産合計	25,957,196	0	25,957,196
負債及び正味財産合計	27,530,856	41,702	27,572,558

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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	[8,820,865]	[909,960]	[7,910,905]
公益目的事業収入	(8,820,865)	(909,960)	(7,910,905)
講座・研修事業	684,000	2,500	681,500
行政受託事業	750,000	805,000	△ 55,000
民間受託事業	7,259,740	0	7,259,740
講師派遣事業	116,705	61,460	55,245
情報提供事業	10,420	41,000	△ 30,580
受取補助金等	[29,571,078]	[2,009,153]	[27,561,925]
受取地方公共団体補助金	9,481,078	2,009,153	7,471,925
受取地方公共団体助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	19,490,000	0	19,490,000
受取寄付金振替額	[65,205,933]	[37,286,082]	[27,919,851]
指定正味財産からの振替受取寄付金	(65,205,933)	(37,286,082)	(27,919,851)
指定正味財産からの振替受取寄付金	65,205,933	37,286,082	27,919,851
雑収益	[26,886]	[111,094]	[△ 84,208]
受取利息	886	12,568	△ 11,682
有価証券運用益	2,000	2,000	0
雑収	24,000	96,526	△ 72,526
経常収益計	103,624,762	40,316,289	63,308,473
(2) 経常費用			
事業費	[92,962,881]	[37,925,184]	[55,037,697]
給料手当	18,031,570	8,196,105	9,835,465
臨時雇生費	280,040	378,270	△ 98,230
福利厚生費	1,759,764	989,608	770,156
会議費	247,404	22,000	225,404
旅費	1,636,490	326,222	1,310,268
通信費	425,301	380,669	44,632
消耗品費	133,344	46,105	87,239
印刷製本費	993,777	250,272	743,505
資料費	53,416	51,500	1,916
光熱費	178,941	154,689	24,252
賃貸料	1,062,720	1,049,760	12,960
保険料	0	18,880	△ 18,880
諸謝金	459,823	273,276	186,547
租税公課	523,050	5,126	517,924
支払負担金	0	155,326	△ 155,326
支払助成金	65,591,391	24,093,289	41,498,102
委託託費	1,307,365	1,506,600	△ 199,235
雑費	69,731	24,766	44,965
交際費	0	2,721	△ 2,721
支払手数料	184,664	0	184,664
諸費	24,090	0	24,090
管 理 費	[1,351,601]	[1,952,796]	[△ 601,195]
給料手当	794,390	1,611,600	△ 817,210
福利厚生費	75,146	9,366	65,780
会議費	10,800	12,960	△ 2,160
旅費	15,460	1,440	14,020
通信費	19,936	0	19,936
消耗品費	236	2,121	△ 1,885
印刷製本費	42,120	42,120	0

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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
光 熱 水 料 費	19,881	17,187	2,694
賃 借 料	116,640	135,648	△ 19,008
保 険 料	1,000	0	1,000
租 税 公 課	70,600	900	69,700
雑 費	30,392	119,454	△ 89,062
支 払 手 数 料	111,000	0	111,000
諸 会 費	44,000	0	44,000
経常費用計	94,314,482	39,877,980	54,436,502
評価損益等調整前当期経常増減額	9,310,280	438,309	8,871,971
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,310,280	438,309	8,871,971
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	9,310,280	438,309	8,871,971
一般正味財産期首残高	△ 7,894,047	△ 8,332,356	438,309
一般正味財産期末残高	1,416,233	△ 7,894,047	9,310,280
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[29,946,178]	[2,009,153]	[27,937,025]
受取地方公共団体補助金	9,856,178	2,009,153	7,847,025
受取地方公共団体助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	19,490,000	0	19,490,000
受 取 寄 付 金	[68,870,344]	[40,036,463]	[28,833,881]
受 取 寄 付 金	68,870,344	40,036,463	28,833,881
特 定 資 産 運 用 益	[752]	[△ 10,500]	[11,252]
特 定 資 産 受 取 利 息	752	△ 10,500	11,252
一般正味財産への振替額	[△ 95,152,863]	[△ 39,295,267]	[△ 55,857,596]
一般正味財産への振替額	(△ 95,152,863)	(△ 39,295,267)	(△ 55,857,596)
地方公共団体補助金	△ 9,856,178	△ 2,009,153	△ 7,847,025
地方公共団体助成金	△ 600,000	0	△ 600,000
民間助成金	△ 19,490,000	0	△ 19,490,000
寄 付 金	△ 65,205,933	△ 37,286,114	△ 27,919,819
特 定 資 産 運 用 益	△ 752	0	△ 752
当期指定正味財産増減額	3,664,411	2,739,849	924,562
指定正味財産期首残高	20,876,552	18,136,703	2,739,849
指定正味財産期末残高	24,540,963	20,876,552	3,664,411
III 正味財産期末残高	25,957,196	12,982,505	12,974,691

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017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	[8,820,865]	[0]	[8,820,865]
公益目的事業収入	(8,820,865)	(0)	(8,820,865)
講座・研修事業	684,000	0	684,000
行政受託事業	750,000	0	750,000
民間受託事業	7,259,740	0	7,259,740
講師派遣事業	116,705	0	116,705
情報提供事業	10,420	0	10,420
受取補助金等	[28,971,078]	[600,000]	[29,571,078]
受取地方公共団体補助金	9,481,078	0	9,481,078
受取地方公共団体助成金	0	600,000	600,000
受取民間助成金	19,490,000	0	19,490,000
受取寄付金	[64,457,218]	[748,715]	[65,205,933]
受取寄付金振替額	(64,457,218)	(748,715)	(65,205,933)
指定正味財産からの振替受取寄付金	64,457,218	748,715	65,205,933
雑収益	[24,000]	[2,886]	[26,886]
受取利息	0	886	886
有価証券運用益	0	2,000	2,000
雑収益	24,000	0	24,000
経常収益計	102,273,161	1,351,601	103,624,762
(2) 経常費用			
事業費	[92,962,881]	[0]	[92,962,881]
給料手当	18,031,570	0	18,031,570
臨時雇生	280,040	0	280,040
福利厚生費	1,759,764	0	1,759,764
会議費	247,404	0	247,404
旅費	1,636,490	0	1,636,490
通信費	425,301	0	425,301
消耗品費	133,344	0	133,344
印刷製本費	993,777	0	993,777
資料費	53,416	0	53,416
光熱水料	178,941	0	178,941
貸借料	1,062,720	0	1,062,720
諸謝金	459,823	0	459,823
租税公課	523,050	0	523,050
支払助成金	65,591,391	0	65,591,391
委託費	1,307,365	0	1,307,365
雑費	69,731	0	69,731
支払手数料	184,664	0	184,664
諸管理費	24,090	0	24,090
管 理 費	[0]	[1,351,601]	[1,351,601]
給料手当	0	794,390	794,390
福利厚生費	0	75,146	75,146
会議費	0	10,800	10,800
旅費	0	15,460	15,460
通信費	0	19,936	19,936
消耗品費	0	236	236
印刷製本費	0	42,120	42,120
資料費	0	19,881	19,881
光熱水料	0	116,640	116,640
貸借料	0	1,000	1,000
諸謝金	0	70,600	70,600
租税公課	0	30,392	30,392
支払手数料	0	111,000	111,000
諸管理費	0	44,000	44,000
経常費用計	92,962,881	1,351,601	94,314,482
評価損益等調整前当期経常増減額	9,310,280	0	9,310,280
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,310,280	0	9,310,280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017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
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	9,310,280	0	9,310,280
一般正味財産期首残高	△ 7,894,047	0	△ 7,894,047
一般正味財産期末残高	1,416,233	0	1,416,233
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[29,346,178]	[600,000]	[29,946,178]
受取地方公共団体補助金	9,856,178	0	9,856,178
受取地方公共団体助成金	0	600,000	600,000
受取民間助成金	19,490,000	0	19,490,000
受 取 寄 付 金	[68,121,629]	[748,715]	[68,870,344]
受取寄付金	68,121,629	748,715	68,870,344
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[752]	[752]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	752	752
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 93,803,396]	[△ 1,349,467]	[△ 95,152,863]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 93,803,396)	(△ 1,349,467)	(△ 95,152,863)
地方公共団体補助金	△ 9,856,178	0	△ 9,856,178
地方公共団体助成金	0	△ 600,000	△ 600,000
民間助成金	△ 19,490,000	0	△ 19,490,000
寄 付 金	△ 64,457,218	△ 748,715	△ 65,205,933
特 定 資 産 運 用 益	0	△ 752	△ 752
当期指定正味財産増減額	3,664,411	0	3,664,411
指定正味財産期首残高	20,876,552	0	20,876,552
指定正味財産期末残高	24,540,963	0	24,540,963
III 正味財産期末残高	25,957,196	0	25,957,196