

決算報告書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

公益財団法人 京都地域創造基金
京都市上京区河原町通丸太町上る
出水町284番地

貸借対照表

2018年 3月31日現在

(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	5,070,315	17,942,692	△ 12,872,377
未 収 金	2,060,143	1,903,185	156,958
立 替 金	124,912	80,930	43,982
仮 払 金	35,213	84,248	△ 49,035
流動資産合計	7,290,583	20,011,055	△ 12,720,472
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
定 期 預 金	3,000,000	3,001,502	△ 1,502
土 地	4,420,000	4,420,000	0
特定資産合計	7,420,000	7,421,502	△ 1,502
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
保 証 金 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	7,560,001	7,561,503	△ 1,502
資産合計	14,850,584	27,572,558	△ 12,721,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	739,753	723,035	16,718
前 受 金	0	375,100	△ 375,100
預 り 金	865,896	517,127	348,769
仮 受 金	300	100	200
流動負債合計	1,605,949	1,615,362	△ 9,413
負債合計	1,605,949	1,615,362	△ 9,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	13,538,577	24,540,963	△ 11,002,386
指定正味財産合計	13,538,577	24,540,963	△ 11,002,386
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,001,502)	(△ 1,502)
2. 一般正味財産	△ 293,942	1,416,233	△ 1,710,175
正味財産合計	13,244,635	25,957,196	△ 12,712,561
負債及び正味財産合計	14,850,584	27,572,558	△ 12,721,974

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(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	[3,070,534]	[8,820,865]	[△ 5,750,331]
公益目的事業収入	(3,070,534)	(8,820,865)	(△ 5,750,331)
講座・研修事業	50,000	684,000	△ 634,000
行政受託事業	750,000	750,000	0
民間受託事業	2,157,340	7,259,740	△ 5,102,400
講師派遣事業	91,194	116,705	△ 25,511
情報提供事業	22,000	10,420	△ 11,580
受取補助金等	[3,053,143]	[29,571,078]	[△ 26,517,935]
受取地方公共団体補助金	3,053,143	9,481,078	△ 6,427,935
受取地方公共団体助成金	0	600,000	△ 600,000
受取民間助成金	0	19,490,000	△ 19,490,000
受取寄付金	[50,288,115]	[65,205,933]	[△ 14,917,818]
受取寄付金振替額	(50,288,115)	(65,205,933)	(△ 14,917,818)
指定正味財産からの振替受取寄付金	50,288,115	65,205,933	△ 14,917,818
雑収益	[2,372]	[26,886]	[△ 24,514]
受取利息	372	886	△ 514
有価証券運用益	2,000	2,000	0
雑収益	0	24,000	△ 24,000
経常収益計	56,414,164	103,624,762	△ 47,210,598
(2) 経常費用			
事業費	[56,537,649]	[92,962,881]	[△ 36,425,232]
給料手当	12,406,610	18,031,570	△ 5,624,960
臨時雇生	0	280,040	△ 280,040
福利厚生	1,751,012	1,759,764	△ 8,752
会議費	0	247,404	△ 247,404
旅通費	514,569	1,636,490	△ 1,121,921
通信費	115,132	425,301	△ 310,169
消耗品	86,261	133,344	△ 47,083
印刷製本費	242,772	993,777	△ 751,005
資料費	0	53,416	△ 53,416
光熱費	0	178,941	△ 178,941
賃借料	792,260	1,062,720	△ 270,460
諸謝金	262,280	459,823	△ 197,543
租税公課	325,300	523,050	△ 197,750
支払助成金	39,353,243	65,591,391	△ 26,238,148
支払委託費	399,600	1,307,365	△ 907,765
広告宣伝費	21,860	0	△ 21,860
雑費	7,453	69,731	△ 62,278
交際費	9,912	0	△ 9,912
支払手数料	207,385	184,664	△ 22,721
諸管費	42,000	24,090	△ 17,910
給料手当	[1,586,690]	[1,351,601]	[235,089]
給料	865,540	794,390	△ 71,150
福利厚生	16,714	75,146	△ 58,432
会議費	0	10,800	△ 10,800
旅通費	21,670	15,460	△ 6,210
通信費	362	19,936	△ 19,574
消耗品	250	236	△ 14
印刷製本費	315,299	42,120	△ 273,179
光熱費	0	19,881	△ 19,881

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	84,240	116,640	△ 32,400
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	22,274	0	22,274
租税公課	2,900	70,600	△ 67,700
雑費	31,019	30,392	627
支払手数料	112,422	111,000	1,422
諸会費	113,000	44,000	69,000
経常費用計	58,124,339	94,314,482	△ 36,190,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,710,175	9,310,280	△ 11,020,455
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,710,175	9,310,280	△ 11,020,455
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	△ 1,710,175	9,310,280	△ 11,020,455
一般正味財産期首残高	1,416,233	△ 7,894,047	9,310,280
一般正味財産期末残高	△ 293,942	1,416,233	△ 1,710,175
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[3,053,143]	[29,946,178]	[△ 26,893,035]
受取地方公共団体補助金	3,053,143	9,856,178	△ 6,803,035
受取地方公共団体助成金	0	600,000	△ 600,000
受取民間助成金	0	19,490,000	△ 19,490,000
受取寄付金	[39,285,729]	[68,870,344]	[△ 29,584,615]
受取寄付金	39,285,729	68,870,344	△ 29,584,615
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	[△ 53,341,258]	[△ 95,152,863]	[41,811,605]
一般正味財産への振替額	(△ 53,341,258)	(△ 95,152,863)	(41,811,605)
地方公共団体補助金	△ 3,053,143	△ 9,856,178	6,803,035
地方公共団体助成金	0	△ 600,000	600,000
民間助成金	0	△ 19,490,000	19,490,000
寄付金	△ 50,288,115	△ 65,205,933	14,917,818
特定資産運用益	0	△ 752	752
当期指定正味財産増減額	△ 11,002,386	3,664,411	△ 14,666,797
指定正味財産期首残高	24,540,963	20,876,552	3,664,411
指定正味財産期末残高	13,538,577	24,540,963	△ 11,002,386
III 正味財産期末残高	13,244,635	25,957,196	△ 12,712,561

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(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	[3,070,534]	[0]	[3,070,534]
公益目的事業収入	(3,070,534)	(0)	(3,070,534)
講座・研修事業	50,000	0	50,000
行政受託事業	750,000	0	750,000
民間受託事業	2,157,340	0	2,157,340
講師派遣事業	91,194	0	91,194
情報提供事業	22,000	0	22,000
受取補助金等	[3,053,143]	[0]	[3,053,143]
受取地方公共団体補助金	3,053,143	0	3,053,143
受取寄付金	[48,701,487]	[1,586,628]	[50,288,115]
受取寄付金振替額	(48,701,487)	(1,586,628)	(50,288,115)
指定正味財産からの振替受取寄付金	48,701,487	1,586,628	50,288,115
雑収益	[2,310]	[62]	[2,372]
受取利息	310	62	372
有価証券運用益	2,000	0	2,000
経常収益計	54,827,474	1,586,690	56,414,164
(2) 経常費用			
事業費	[56,537,649]	[0]	[56,537,649]
給料	12,406,610	0	12,406,610
福利厚生費	1,751,012	0	1,751,012
旅交運搬費	514,569	0	514,569
通信費	115,132	0	115,132
消耗品費	86,261	0	86,261
印刷製本費	242,772	0	242,772
貸借料	792,260	0	792,260
諸謝金	262,280	0	262,280
租税公課	325,300	0	325,300
支払助成金	39,353,243	0	39,353,243
委託費	399,600	0	399,600
広告宣伝費	21,860	0	21,860
雑費	7,453	0	7,453
交際費	9,912	0	9,912
支払手数料	207,385	0	207,385
諸管費	42,000	0	42,000
管費	[0]	[1,586,690]	[1,586,690]
給料	0	865,540	865,540
福利厚生費	0	16,714	16,714
旅交運搬費	0	21,670	21,670
通信費	0	362	362
消耗品費	0	250	250
印刷製本費	0	315,299	315,299
貸借料	0	84,240	84,240
諸謝金	0	1,000	1,000
租税公課	0	22,274	22,274
支払助成金	0	2,900	2,900
雑費	0	31,019	31,019
交際費	0	112,422	112,422
支払手数料	0	113,000	113,000
諸管費	0	0	0
経常費用計	56,537,649	1,586,690	58,124,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,710,175	0	△ 1,710,175
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,710,175	0	△ 1,710,175
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	△ 1,710,175	0	△ 1,710,175
一般正味財産期首残高	1,416,233	0	1,416,233

正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018年3月31日まで

(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	△ 293,942	0	△ 293,942
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[3,053,143]	[0]	[3,053,143]
受取地方公共団体補助金	3,053,143	0	3,053,143
受 取 寄 付 金	[37,699,101]	[1,586,628]	[39,285,729]
受 取 寄 付 金	37,699,101	1,586,628	39,285,729
一般正味財産への振替額	[△ 51,754,630]	[△ 1,586,628]	[△ 53,341,258]
一般正味財産への振替額	(△ 51,754,630)	(△ 1,586,628)	(△ 53,341,258)
地方公共団体補助金	△ 3,053,143	0	△ 3,053,143
寄 付 金	△ 48,701,487	△ 1,586,628	△ 50,288,115
当期指定正味財産増減額	△ 11,002,386	0	△ 11,002,386
指定正味財産期首残高	24,540,963	0	24,540,963
指定正味財産期末残高	13,538,577	0	13,538,577
Ⅲ 正味財産期末残高	13,244,635	0	13,244,635

財産目録

2018年 3月31日現在

(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	運転資金として	18,212	
	預金		5,052,103	
		手元保管		
		普通預金		
		京都信用金庫本店 199314	公益目的1 運営と運転資金として	4,158,789
		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	7,383
		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	28,731
		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 2024178	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	4,500
		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	6,411
		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	827
		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	36,002
		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	1,436
		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	13,034
		京信本店2144120ゆ うさぼーと		55,000
		京都信用金庫本店 2204364		100
		京都信用金庫本店 2213351		33,100
		京信本店2235075 御霊神社		4
		京信本店2240993 山科基金		40,131
		京信本店3001335 うつくしい京都		100
		京信本店3004045 亀岡基金		131,464
		京信本店2234020 運営資金用		100
		京信本店3012351コ ドモト		265,101
		京信本店3018119長 岡京ガﾗｼﾞ祭		100,100
		京信本店3018135D&P 京都の定時制高校		5,100
	京信本店3018127ち はやぶる宇治の未		100,100	
	京信本店3022363亀N AWASHIROﾌｻﾞﾈﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ		100	

財産目録

2018年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		京信本店3022347亀M		10,100
		AWASHIRO那須与一		
		京信本店3022355亀M		100
		AWASHIROおたがい		
		京信本店3026045龍		100
		谷町家コミュニティ		
		京信本店3026053国		100
		際高等研究所		
	未収金	京都市	マッチング事業 750000円	2,060,143
		京都市	融資事業 340184円	
		京都府	融資事業 712959円	
		インテジリサーチ	ヒアリング料 7000円	
		寄付金	財団運営寄付 250000円	
	立替金	PLUS SOCIAL	出水ワイク共有消耗品等	124,912
	仮払金	経費誤入金分		35,213
流動資産合計				7,290,583
(固定資産)				
特定資産	定期預金			3,000,000
	定期預金(指定)			3,000,000
	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	!
	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				7,560,001
資産合計				14,850,584
(流動負債)				
	未払金	アスカ・ホワイ(HP)・PLUS SOCIAL	消耗品、HP更新料等	739,753
		サンデザイン	家賃、複合機使用料等	
		可児	名刺印刷代	
			旅費等未精算分	
	預り金	職員預り分	所得税・住民税等・社会保険料・労働保険	865,896
	仮受金	運営資金用	口座開設	300
流動負債合計				1,605,949
負債合計				1,605,949
正味財産				13,244,635

2017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