

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

公益財団法人 京都地域創造基金

貸借対照表

2019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	7,314,181	5,070,315	2,243,866
未 収 金	1,807,811	2,060,143	△ 252,332
立 替 金	243,842	124,912	118,930
仮 払 金	319,117	35,213	283,904
流動資産合計	9,684,951	7,290,583	2,394,368
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
定 期 預 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
土 地	0	4,420,000	△ 4,420,000
特定資産合計	0	7,420,000	△ 7,420,000
(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	140,001	7,560,001	△ 7,420,000
資産合計	9,824,952	14,850,584	△ 5,025,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	3,000,000	0	3,000,000
未 払 金	365,054	739,753	△ 374,699
預 り 金	576,102	865,896	△ 289,794
仮 受 金	1,000	300	700
流動負債合計	3,942,156	1,605,949	2,336,207
負債合計	3,942,156	1,605,949	2,336,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	14,620,067	13,538,577	1,081,490
指定正味財産合計	14,620,067	13,538,577	1,081,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
2. 一般正味財産	△ 8,737,271	△ 293,942	△ 8,443,329
正味財産合計	5,882,796	13,244,635	△ 7,361,839
負債及び正味財産合計	9,824,952	14,850,584	△ 5,025,632

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	[5,688,560]	[3,070,534]	[2,618,026]
公益目的事業収入	5,688,560	3,070,534	2,618,026
受取補助金等	[727,811]	[3,053,143]	[△ 2,325,332]
受取地方公共団体補助金	727,811	3,053,143	△ 2,325,332
受取寄付金	[31,473,932]	[50,288,115]	[△ 18,814,183]
受取寄付金振替額	31,473,932	50,288,115	△ 18,814,183
雑収益	[2,046]	[2,372]	[△ 326]
受取利息	46	372	△ 326
有価証券運用益	2,000	2,000	0
経常収益計	37,892,349	56,414,164	△ 18,521,815
(2) 経常費用			
事業費	[40,707,532]	[56,537,649]	[△ 15,830,117]
給料手当	10,283,404	12,406,610	△ 2,123,206
臨時雇賃金	971,250	0	971,250
福利厚生費	752,881	1,751,012	△ 998,131
会議費	231,120	0	231,120
旅費	865,328	514,569	350,759
通信費	133,817	115,132	18,685
消耗品費	114,909	86,261	28,648
印刷製本費	119,980	242,772	△ 122,792
資材図書費	60,524	0	60,524
貸借料	933,120	792,260	140,860
諸謝金	150,677	262,280	△ 111,603
租税公課	182,800	325,300	△ 142,500
支払助成金	25,173,136	39,353,243	△ 14,180,107
支払託宣費	330,480	399,600	△ 69,120
支払宣伝費	0	21,860	△ 21,860
支払利息	15,123	0	15,123
雑費	45,320	7,453	37,867
交際費	28,400	9,912	18,488
支払手数料	304,263	207,385	96,878
諸費	11,000	42,000	△ 31,000
管理費	[1,508,146]	[1,586,690]	[△ 78,544]
給料手当	923,595	865,540	58,055
福利厚生費	33,950	16,714	17,236
旅費	21,420	21,670	△ 250
通信費	8,520	362	8,158
消耗什器備品費	99,800	0	99,800
消耗品費	951	250	701
印刷製本費	0	315,299	△ 315,299
資材図書費	103,680	84,240	19,440
貸借料	5,000	1,000	4,000
諸謝金	0	22,274	△ 22,274
租税公課	12,250	2,900	9,350
雑費	15,900	31,019	△ 15,119
支払手数料	228,080	112,422	115,658
諸費	55,000	113,000	△ 58,000
経常費用計	42,215,678	58,124,339	△ 15,908,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,323,329	△ 1,710,175	△ 2,613,154
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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
当期経常増減額	△ 4,323,329	△ 1,710,175	△ 2,613,154
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			
固定資産売却損	[4,120,000]	[0]	[4,120,000]
土地売却損	4,120,000	0	4,120,000
経常外費用計	4,120,000	0	4,120,000
当期経常外増減額	△ 4,120,000	0	△ 4,120,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,443,329	△ 1,710,175	△ 6,733,154
一般正味財産期首残高	△ 293,942	1,416,233	△ 1,710,175
一般正味財産期末残高	△ 8,737,271	△ 293,942	△ 8,443,329
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[727,811]	[3,053,143]	[△ 2,325,332]
受取地方公共団体補助金	727,811	3,053,143	△ 2,325,332
受取寄付金	[32,555,422]	[39,285,729]	[△ 6,730,307]
受取寄付金	32,555,422	39,285,729	△ 6,730,307
一般正味財産への振替額	[△ 32,201,743]	[△ 53,341,258]	[21,139,515]
一般正味財産への振替額	△ 32,201,743	△ 53,341,258	21,139,515
当期指定正味財産増減額	1,081,490	△ 11,002,386	12,083,876
指定正味財産期首残高	13,538,577	24,540,963	△ 11,002,386
指定正味財産期末残高	14,620,067	13,538,577	1,081,490
III 正味財産期末残高	5,882,796	13,244,635	△ 7,361,839

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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	[5,688,560]	[0]	[5,688,560]
公益目的事業収入	5,688,560	0	5,688,560
受取補助金等	[727,811]	[0]	[727,811]
受取地方公共団体補助金	727,811	0	727,811
受取寄付金	[31,473,932]	[0]	[31,473,932]
受取寄付金振替額	31,473,932	0	31,473,932
雑収益	[2,046]	[0]	[2,046]
受取利息	46	0	46
有価証券運用益	2,000	0	2,000
経常収益計	37,892,349	0	37,892,349
(2) 経常費用			
事業費	[40,707,532]	[0]	[40,707,532]
給料手当	10,283,404	0	10,283,404
臨時雇賃金	971,250	0	971,250
福利厚生費	752,881	0	752,881
会議費	231,120	0	231,120
旅費	865,328	0	865,328
通信費	133,817	0	133,817
消耗品費	114,909	0	114,909
印刷製本費	119,980	0	119,980
資料費	60,524	0	60,524
賃借料	933,120	0	933,120
諸謝金	150,677	0	150,677
租税公課	182,800	0	182,800
支払助成金	25,173,136	0	25,173,136
委託手数料	330,480	0	330,480
支払利息	15,123	0	15,123
雑費	45,320	0	45,320
交際費	28,400	0	28,400
支払手数料	304,263	0	304,263
諸費	11,000	0	11,000
管理費	[0]	[1,508,146]	[1,508,146]
給料手当	0	923,595	923,595
福利厚生費	0	33,950	33,950
旅費	0	21,420	21,420
通信費	0	8,520	8,520
消耗什器備品	0	99,800	99,800
消耗品費	0	951	951
賃借料	0	103,680	103,680
保険料	0	5,000	5,000
租税公課	0	12,250	12,250
雑費	0	15,900	15,900
支払手数料	0	228,080	228,080
諸費	0	55,000	55,000
経常費用計	40,707,532	1,508,146	42,215,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,815,183	△ 1,508,146	△ 4,323,329
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,815,183	△ 1,508,146	△ 4,323,329
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			
固定資産売却損	[4,120,000]	[0]	[4,120,000]
土地売却損	4,120,000	0	4,120,000
経常外費用計	4,120,000	0	4,120,000
当期経常外増減額	△ 4,120,000	0	△ 4,120,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,935,183	△ 1,508,146	△ 8,443,329
一般正味財産期首残高	△ 293,942	0	△ 293,942
一般正味財産期末残高	△ 7,229,125	△ 1,508,146	△ 8,737,271
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[727,811]	[0]	[727,811]

正味財産増減計算書内訳表
2018年4月1日から2019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
受取地方公共団体補助金	727,811	0	727,811
受取寄付金	[32,555,422]	[0]	[32,555,422]
受取寄付金	32,555,422	0	32,555,422
一般正味財産への振替額	[△ 32,201,743]	[0]	[△ 32,201,743]
一般正味財産への振替額	△ 32,201,743	0	△ 32,201,743
当期指定正味財産増減額	1,081,490	0	1,081,490
指定正味財産期首残高	13,538,577	0	13,538,577
指定正味財産期末残高	14,620,067	0	14,620,067
Ⅲ 正味財産期末残高	7,390,942	△ 1,508,146	5,882,796

財産目録

2019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	18,212
預金	普通預金		7,295,969
	京都信用金庫本店 199314	公益目的1 運営と運転資金として	4,516,597
	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	183,271
	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	5
	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	28,299
	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	55,000
	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	54,500
	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	443
	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	236,130
	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	123,002
	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	564,763
	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
	京都信用金庫本店 2105136	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	200,000
	京都信用金庫本店 2144120	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	55,000
	京都信用金庫本店 2204364	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 2213351	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	33,100
	京都信用金庫本店 2235075	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 2240993	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	40,131
	京都信用金庫本店 3001335	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	80,100
	京都信用金庫本店 3004045	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	562,584
	京都信用金庫本店 2234020	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	115
	京都信用金庫本店 3012351	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	1
	京都信用金庫本店 3018135	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	5,100
	京都信用金庫本店 3022363	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100

財産目録

2019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
		京都信用金庫本店 3022347	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	26,100
		京信本店 3022355	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3026045	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3026053	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	30,100
		京信本店 3041273	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	20,100
		京信本店 3041281	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	260,100
		京信本店 3041290	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3041305	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	171,100
		京信本店 3041313	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3041321	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3045493	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3046612	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3048880	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3048872	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
		京信本店 3048899	公益目的1 公益活動支援助成事業のため	100
	未収金	京都市 京都市 京都府 信頼資本財団	マッチング事業 750000円 融資事業 264056円 融資事業 463755円 NPO塾 330000円	1,807,811
	立替金	亀岡NAWASHIRO基金	チラシ印刷代 243842円	243,842
	仮払金	2018年度 労働保険 経費誤入金分	140785円 20070円	319,117
流動資産合計				9,684,951
(固定資産)				
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				140,001
資産合計				9,824,952
(流動負債)				
	短期借入金	京都信用金庫	つなぎ資金	3,000,000
	未払金	年金事務所	2月・3月給与、冬季賞与 社会保険料	365,054
	預り金	職員預り分	所得税・住民税等・社会保険料・労働保険	576,102
	仮受金	運営資金用	職員立替え入金分	1,000
流動負債合計				3,942,156
負債合計				3,942,156
正味財産				5,882,796