

貸借対照表

2020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	5,151,856	7,314,181	△ 2,162,325
未収金	3,615,793	1,807,811	1,807,982
立替金	2,050	243,842	△ 241,792
仮払金	68,860	319,117	△ 250,257
流動資産合計	8,838,559	9,684,951	△ 846,392
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	294,761	1	294,760
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	434,761	140,001	294,760
固定資産合計	434,761	140,001	294,760
資産合計	9,273,320	9,824,952	△ 551,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払金	379,018	365,054	13,964
預り金	810,896	576,102	234,794
仮受金	3,450	1,000	2,450
流動負債合計	4,193,364	3,942,156	251,208
負債合計	4,193,364	3,942,156	251,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,851,118	14,620,067	4,231,051
指定正味財産合計	18,851,118	14,620,067	4,231,051
2. 一般正味財産	△ 13,771,162	△ 8,737,271	△ 5,033,891
正味財産合計	5,079,956	5,882,796	△ 802,840
負債及び正味財産合計	9,273,320	9,824,952	△ 551,632

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[9,599,500]	[5,688,560]	[3,910,940]
公益目的事業1収入	(9,599,500)	(5,688,560)	(3,910,940)
講座・研修事業	3,500	34,000	△ 30,500
行政受託事業	3,820,000	750,000	3,070,000
民間受託事業	4,076,000	4,468,400	△ 392,400
講師派遣事業	0	411,160	△ 411,160
情報提供事業	195,000	25,000	170,000
出向負担金収入	1,505,000	0	1,505,000
受取補助金等	[365,793]	[727,811]	[△ 362,018]
受取地方公共団体補助金	365,793	727,811	△ 362,018
受取寄付金	[28,806,946]	[31,473,932]	[△ 2,666,986]
受取寄付金	3,804,175	0	3,804,175
受取寄付金振替額	(25,002,771)	(31,473,932)	(△ 6,471,161)
指定正味財産からの振替受取寄付金	25,002,771	31,473,932	△ 6,471,161
雑収益	[2,049]	[2,046]	[3]
受取利息	49	46	3
有価証券運用益	2,000	2,000	0
経常収益計	38,774,288	37,892,349	881,939
(2) 経常費用			
事業費	[41,493,938]	[40,707,532]	[786,406]
給料手当	12,391,560	10,283,404	2,108,156
臨時雇賃金	1,511,900	971,250	540,650
福利厚生費	129,856	752,881	△ 623,025
法定福利費	1,845,832	0	1,845,832
会議費	61,594	231,120	△ 169,526
旅費交通費	887,668	865,328	22,340
通信運搬費	310,184	133,817	176,367
消耗品費	118,189	114,909	3,280
印刷製本費	642,098	119,980	522,118
資料図書費	8,150	60,524	△ 52,374
賃借料	964,580	933,120	31,460
諸謝金	477,404	150,677	326,727
租税公課	8,450	182,800	△ 174,350
支払助成金	21,084,357	25,173,136	△ 4,088,779
委託費	627,563	330,480	297,083
支払利息	13,972	15,123	△ 1,151
雑費	38,511	45,320	△ 6,809
交際費	25,688	28,400	△ 2,712
支払手数料	205,835	304,263	△ 98,428
諸会費	140,547	11,000	129,547

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[2,296,029]	[1,508,146]	[787,883]
給料手当	1,376,840	923,595	453,245
福利厚生費	24,000	33,950	△ 9,950
会議費	140	0	140
旅費交通費	6,130	21,420	△ 15,290
通信運搬費	0	8,520	△ 8,520
消耗什器備品費	0	99,800	△ 99,800
消耗品費	0	951	△ 951
採用教育費	86,250	0	86,250
資料図書費	6,594	0	6,594
賃借料	87,040	103,680	△ 16,640
保険料	5,130	5,000	130
租税公課	3,550	12,250	△ 8,700
雑費	0	15,900	△ 15,900
交際費	28,500	0	28,500
支払手数料	621,855	228,080	393,775
諸会費	50,000	55,000	△ 5,000
経常費用計	43,789,967	42,215,678	1,574,289
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,015,679	△ 4,323,329	△ 692,350
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,015,679	△ 4,323,329	△ 692,350
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	[0]	[4,120,000]	[△ 4,120,000]
土地売却損	0	4,120,000	△ 4,120,000
雑損失	[18,212]	[0]	[18,212]
経常外費用計	18,212	4,120,000	△ 4,101,788
当期経常外増減額	△ 18,212	△ 4,120,000	4,101,788
当期一般正味財産増減額	△ 5,033,891	△ 8,443,329	3,409,438
一般正味財産期首残高	△ 8,737,271	△ 293,942	△ 8,443,329
一般正味財産期末残高	△ 13,771,162	△ 8,737,271	△ 5,033,891
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[365,793]	[727,811]	[△ 362,018]
受取地方公共団体補助金	365,793	727,811	△ 362,018
受取寄付金	[33,037,997]	[32,555,422]	[482,575]
受取寄付金	33,037,997	32,555,422	482,575
一般正味財産への振替額	[△ 29,172,739]	[△ 32,201,743]	[3,029,004]
一般正味財産への振替額	(△ 29,172,739)	(△ 32,201,743)	(3,029,004)
地方公共団体補助金	△ 365,793	△ 727,811	362,018
寄付金	△ 28,806,946	△ 31,473,932	2,666,986
当期指定正味財産増減額	4,231,051	1,081,490	3,149,561

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	14,620,067	13,538,577	1,081,490
指定正味財産期末残高	18,851,118	14,620,067	4,231,051
Ⅲ 正味財産期末残高	5,079,956	5,882,796	△ 802,840

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	公益目的事業会計	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	[9,599,500]	[0]	[9,599,500]
公益目的事業1収入	(9,599,500)	(0)	(9,599,500)
講座・研修事業	3,500	0	3,500
行政受託事業	3,820,000	0	3,820,000
民間受託事業	4,076,000	0	4,076,000
情報提供事業	195,000	0	195,000
出向負担金収入	1,505,000	0	1,505,000
受取補助金等	[365,793]	[0]	[365,793]
受取地方公共団体補助金	365,793	0	365,793
受取寄付金	[25,002,771]	[3,804,175]	[28,806,946]
受取寄付金	0	3,804,175	3,804,175
受取寄付金振替額	(25,002,771)	(0)	(25,002,771)
指定正味財産からの振替受取寄付金	25,002,771	0	25,002,771
雑収益	[2,049]	[0]	[2,049]
受取利息	49	0	49
有価証券運用益	2,000	0	2,000
経常収益計	34,970,113	3,804,175	38,774,288
(2) 経常費用			
事業費	[41,493,938]	[0]	[41,493,938]
給料手当	12,391,560	0	12,391,560
臨時雇賃金	1,511,900	0	1,511,900
福利厚生費	129,856	0	129,856
法定福利費	1,845,832	0	1,845,832
会議費	61,594	0	61,594
旅費交通費	887,668	0	887,668
通信運搬費	310,184	0	310,184
消耗品費	118,189	0	118,189
印刷製本費	642,098	0	642,098
資料図書費	8,150	0	8,150
賃借料	964,580	0	964,580
諸謝金	477,404	0	477,404
租税公課	8,450	0	8,450
支払助成金	21,084,357	0	21,084,357
委託費	627,563	0	627,563
支払利息	13,972	0	13,972
雑費	38,511	0	38,511
交際費	25,688	0	25,688
支払手数料	205,835	0	205,835
諸会費	140,547	0	140,547
管理費	[0]	[2,296,029]	[2,296,029]
給料手当	0	1,376,840	1,376,840
福利厚生費	0	24,000	24,000
会議費	0	140	140
旅費交通費	0	6,130	6,130

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
採用教育費	0	86,250	86,250
資料図書費	0	6,594	6,594
賃借料	0	87,040	87,040
保険料	0	5,130	5,130
租税公課	0	3,550	3,550
交際費	0	28,500	28,500
支払手数料	0	621,855	621,855
諸会費	0	50,000	50,000
経常費用計	41,493,938	2,296,029	43,789,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,523,825	1,508,146	△ 5,015,679
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,523,825	1,508,146	△ 5,015,679
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			
雑損失	[18,212]	[0]	[18,212]
経常外費用計	18,212	0	18,212
当期経常外増減額	△ 18,212	0	△ 18,212
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,542,037	1,508,146	△ 5,033,891
当期一般正味財産増減額	△ 6,542,037	1,508,146	△ 5,033,891
一般正味財産期首残高	△ 7,229,125	△ 1,508,146	△ 8,737,271
一般正味財産期末残高	△ 13,771,162	0	△ 13,771,162
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[365,793]	[0]	[365,793]
受取地方公共団体補助金	365,793	0	365,793
受取寄付金	[33,037,997]	[0]	[33,037,997]
受取寄付金	33,037,997	0	33,037,997
一般正味財産への振替額	[△ 25,368,564]	[△ 3,804,175]	[△ 29,172,739]
一般正味財産への振替額	(△ 25,368,564)	(△ 3,804,175)	(△ 29,172,739)
地方公共団体補助金	△ 365,793	0	△ 365,793
寄付金	△ 25,002,771	△ 3,804,175	△ 28,806,946
当期指定正味財産増減額	8,035,226	△ 3,804,175	4,231,051
指定正味財産期首残高	14,620,067	0	14,620,067
指定正味財産期末残高	22,655,293	△ 3,804,175	18,851,118
III 正味財産期末残高	8,884,131	△ 3,804,175	5,079,956

財産目録

2020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	3,000	
	普通預金			5,148,856	
	京都信用金庫本店 199314		公益目的1 運営と運転資金として	4,986,322	
	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	22,000	
	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	27,867	
	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	58,001	
	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	54,661	
	未収金	京都市		マッチング事業 750000円	3,615,793
		京都市		融資事業 143679円	
		京都府		融資事業 222114円	
		京都市		NPO塾 1050000円	
		京都府		NPO塾 1450000円	
立替金 仮払金	プラスソーシャル		消耗品立替分 2050円	2,050	
	職員経費		10000円	68,860	
	経費誤入金分		20070円		
	助成金仮払い分		28350円		
	旅費キャンセル分		10440円		
流動資産合計				8,838,559	
(固定資産)					
その他固定資産					
什器備品 保証金 投資有価証券	パソコン		公益目的事業、法人運営全般	294,761	
				90,000	
	京都信用金庫		出資金50000円	50,000	
固定資産合計				434,761	
資産合計				9,273,320	
(流動負債)					
短期借入金 未払金 預り金	京都信用金庫		つなぎ資金	3,000,000	
	クレジット		3月分	379,018	
	社会保険料		3月給与、冬季賞与分 303792円	810,896	
	所得税		1-3月給与、冬季賞与分 146295円		
	住民税		12-3月 311200円		
	雇用保険		7-3月 17205円		
	謝金源泉		32404円		
	仮受金	大辻百貨店			3,450
流動負債合計				4,193,364	

100

100

100

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債合計			4,193,364
正味財産			5,079,956