

# 正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015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			
特定資産運用益	[ 0]	[ 94,500]	[△ 94,500]
特定資産運用益振替額	0	94,500	△ 94,500
事業収益	[ 6,116,532]	[ 15,379,950]	[△ 9,263,418]
公益目的事業1収入	( 6,116,532)	( 15,379,950)	(△ 9,263,418)
講座・研修事業	100,000	25,000	75,000
行政受託事業	5,730,272	14,678,150	△ 8,947,878
民間受託事業	0	84,000	△ 84,000
講師派遣事業	191,260	352,800	△ 161,540
情報提供事業	95,000	240,000	△ 145,000
受取補助金等	[ 1,987,426]	[ 858,483]	[ 1,128,943]
受取地方公共団体補助金	1,987,426	0	1,987,426
受取補助金等振替額	0	858,483	△ 858,483
受取寄付金	[ 36,872,298]	[ 43,163,419]	[△ 6,291,121]
受取寄付金振替額	( 36,872,298)	( 43,163,419)	(△ 6,291,121)
指定正味財産からの振替受取寄付金	36,872,298	43,163,419	△ 6,291,121
雑収益	[ 4,230]	[ 6,779]	[△ 2,549]
受取利息	1,730	3,778	△ 2,048
有価証券運用益	2,000	2,000	0
雑収益	500	1,001	△ 501
経常収益計	44,980,486	59,503,131	△ 14,522,645
(2) 経常費用			
事業費	[ 48,139,421]	[ 60,676,417]	[△ 12,536,996]
給料手当	15,750,171	14,423,217	1,326,954
臨時雇賃金	404,125	598,263	△ 194,138
福利厚生費	2,049,890	2,597,482	△ 547,592
旅費交通費	367,352	3,540,810	△ 3,173,458
通減価償却費	592,729	872,965	△ 280,236
消耗品費	0	22,604	△ 22,604
印刷製本費	113,488	437,805	△ 324,317
印刷製本費	1,001,037	1,311,938	△ 310,901
資料図書費	0	23,927	△ 23,927
光熱水料	266,403	391,977	△ 125,574
賃借料	1,662,695	2,423,278	△ 760,583
保険料	760	9,860	△ 9,100
諸謝金	277,640	530,247	△ 252,607
租税公課	1,000	391,500	△ 390,500
支払負担金	192,333	118,752	73,581
支払助成金	25,388,011	32,179,418	△ 6,791,407
委託費	0	614,250	△ 614,250
支払利息	36,164	140,383	△ 104,219
雑費	35,623	47,741	△ 12,118
管理費	[ 2,114,875]	[ 1,893,937]	[ 220,938]
給料手当	1,528,500	1,286,980	241,520
福利厚生費	0	36,628	△ 36,628
旅費交通費	11,889	16,740	△ 4,851
通減価償却費	106,507	29,520	76,987
消耗品費	15,501	4,371	11,130
印刷製本費	59,454	43,187	16,267
光熱水料	12,976	39,179	△ 26,203
賃借料	141,824	267,677	△ 125,853

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	18,690	10,850	7,840
租 税 公 課	8,550	9,500	△ 950
支 払 負 担 金	50,000	2,149	47,851
雑 費	160,984	147,156	13,828
經常費用計	50,254,296	62,570,354	△ 12,316,058
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,273,810	△ 3,067,223	△ 2,206,587
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,273,810	△ 3,067,223	△ 2,206,587
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,273,810	△ 3,067,223	△ 2,206,587
一般正味財産期首残高	△ 3,058,546	8,677	△ 3,067,223
一般正味財産期末残高	△ 8,332,356	△ 3,058,546	△ 5,273,810
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 1,987,426]	[ 858,483]	[ 1,128,943]
受取地方公共団体補助金	1,987,426	858,483	1,128,943
受 取 寄 付 金	[ 48,614,691]	[ 23,758,134]	[ 24,856,557]
受 取 寄 付 金	48,614,691	23,758,134	24,856,557
特 定 資 産 運 用 益	[ 10,500]	[ 21,000]	[△ 10,500]
特 定 資 産 受 取 利 息	10,500	21,000	△ 10,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 38,859,724]	[△ 44,116,402]	[ 5,256,678]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 38,859,724)	(△ 44,116,402)	( 5,256,678)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	△ 1,987,426	△ 858,483	△ 1,128,943
寄 付 金	△ 36,872,298	△ 43,163,419	6,291,121
特 定 資 産 運 用 益	0	△ 94,500	94,500
当期指定正味財産増減額	11,752,893	△ 19,478,785	31,231,678
指定正味財産期首残高	6,383,810	25,862,595	△ 19,478,785
指定正味財産期末残高	18,136,703	6,383,810	11,752,893
III 正味財産期末残高	9,804,347	3,325,264	6,479,083

正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015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	[ 5,730,272]	[ 386,260]	[ 6,116,532]
公益目的事業収入	( 5,730,272)	( 386,260)	( 6,116,532)
講座・研修事業	0	100,000	100,000
行政受託事業	5,730,272	0	5,730,272
講師派遣事業	0	191,260	191,260
情報提供事業	0	95,000	95,000
受取補助金等	[ 1,987,426]	[ 0]	[ 1,987,426]
受取地方公共団体補助金	1,987,426	0	1,987,426
受取寄付金	[ 36,872,298]	[ 0]	[ 36,872,298]
受取寄付金振替額	( 36,872,298)	( 0)	( 36,872,298)
指定正味財産からの振替受取寄付金	36,872,298	0	36,872,298
雑収益	[ 500]	[ 3,730]	[ 4,230]
受取利息	0	1,730	1,730
有価証券運用益	0	2,000	2,000
雑収益	500	0	500
経常収益計	44,590,496	389,990	44,980,486
(2) 経常費用			
事業費	[ 48,139,421]	[ 0]	[ 48,139,421]
給料手当	15,750,171	0	15,750,171
臨時雇賃金	404,125	0	404,125
福利厚生費	2,049,890	0	2,049,890
旅費交通費	367,352	0	367,352
通信運搬費	592,729	0	592,729
消耗品費	113,488	0	113,488
印刷製本費	1,001,037	0	1,001,037
光熱水料	266,403	0	266,403
賃借料	1,662,695	0	1,662,695
保険料	760	0	760
諸謝金	277,640	0	277,640
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	192,333	0	192,333
支払助成金	25,388,011	0	25,388,011
支払利息	36,164	0	36,164
雑費	35,623	0	35,623
管理費	[ 0]	[ 2,114,875]	[ 2,114,875]
給料手当	0	1,528,500	1,528,500
旅費交通費	0	11,889	11,889
通信運搬費	0	106,507	106,507
消耗品費	0	15,501	15,501
印刷製本費	0	59,454	59,454
光熱水料	0	12,976	12,976
賃借料	0	141,824	141,824
保険料	0	18,690	18,690
租税公課	0	8,550	8,550
支払負担金	0	50,000	50,000
雑費	0	160,984	160,984
経常費用計	48,139,421	2,114,875	50,254,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
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	△ 3,548,925	△ 1,724,885	△ 5,273,810
一般正味財産期首残高	△ 3,058,640	94	△ 3,058,546
一般正味財産期末残高	△ 6,607,565	△ 1,724,791	△ 8,332,356
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 1,987,426]	[ 0]	[ 1,987,426]

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	1,987,426	0	1,987,426	
受取寄付金	[ 48,614,691]	[ 0]	[ 48,614,691]	
受取寄付金	48,614,691	0	48,614,691	
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	[△ 38,859,724]	[ 0]	[△ 38,859,724]	
一般正味財産への振替額	(△ 38,859,724)	( 0)	(△ 38,859,724)	
地方公共団体補助金	△ 1,987,426	0	△ 1,987,426	
寄付金	△ 36,872,298	0	△ 36,872,298	
当期指定正味財産増減額	11,752,893	0	11,752,893	
指定正味財産期首残高	6,383,778	32	6,383,810	
指定正味財産期末残高	18,136,671	32	18,136,703	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,529,106	△ 1,724,759	9,804,347	