

平成27年度 決算報告

- ◆ 貸 借 対 照 表
- ◆ 損益計算書（正味財産増減計算書）
- ◆ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
の附属明細書
- ◆ 財 産 目 録

公益財団法人京都府国際センター

貸借対照表

平成28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	22,656,928	17,672,925	4,984,003
未収金	2,539,192	2,803,720	-264,528
前払金	67,195	23,275	43,920
流動資産合計	25,263,315	20,499,920	4,763,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	7,615,740	7,615,740	0
什器備品	14,462,661	14,462,661	0
減価償却累計額	-21,790,700	-21,708,038	-82,662
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	58,600,000	58,600,000	0
特定資産合計	59,110,181	59,192,843	-82,662
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,300,000	6,300,000	0
什器備品	2,914,379	2,914,379	0
減価償却累計額	-7,208,406	-6,663,529	-544,877
長期前払費用	2,702,000	5,404,000	-2,702,000
その他固定資産合計	4,707,973	7,954,850	-3,246,877
固定資産合計	163,818,154	167,147,693	-3,329,539
資産合計	189,081,469	187,647,613	1,433,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,257,367	9,483,151	-1,225,784
預り金	350,284	237,436	112,848
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	962,200	1,180,000	-217,800
流動負債合計	9,639,851	10,970,587	-1,330,736
負債合計	9,639,851	10,970,587	-1,330,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	159,110,181	159,192,843	-82,662
指定正味財産合計	159,110,181	159,192,843	-82,662
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,110,181)	(59,192,843)	(-82,662)
2. 一般正味財産	20,331,437	17,484,183	2,847,254
正味財産合計	179,441,618	176,677,026	2,764,592
負債及び正味財産合計	189,081,469	187,647,613	1,433,856

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,313,268	18,343,309	351	0	22,656,928
未収金	2,450,595	88,597	0	0	2,539,192
前払金	67,195	0	0	0	67,195
他会計貸付	0	39,340,835	0	-39,340,835	0
流動資産合計	6,831,058	57,772,741	351	-39,340,835	25,263,315
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	80,000	0	0	0	80,000
投資有価証券	99,920,000	0	0	0	99,920,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
建物附属設備	7,615,740	0	0	0	7,615,740
什器備品	14,462,661	0	0	0	14,462,661
減価償却累計額	-21,790,700	0	0	0	-21,790,700
電話加入権	222,480	0	0	0	222,480
敷金	55,600,000	3,000,000	0	0	58,600,000
特定資産合計	56,110,181	3,000,000	0	0	59,110,181
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,300,000	0	0	0	6,300,000
什器備品	2,029,334	885,045	0	0	2,914,379
減価償却累計額	-6,323,363	-885,043	0	0	-7,208,406
長期前払費用	0	2,702,000	0	0	2,702,000
その他固定資産合計	2,005,971	2,702,002	0	0	4,707,973
固定資産合計	158,116,152	5,702,002	0	0	163,818,154
資産合計	164,947,210	63,474,743	351	-39,340,835	189,081,469
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	39,374,474	0	-33,639	-39,340,835	0
未払金	2,508,593	5,748,774	0	0	8,257,367
預り金	316,294	0	33,990	0	350,284
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	118,440	843,760	0	0	962,200
流動負債合計	42,317,801	6,662,534	351	-39,340,835	9,639,851
負債合計	42,317,801	6,662,534	351	-39,340,835	9,639,851
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	156,110,181	3,000,000	0	0	159,110,181
指定正味財産合計	156,110,181	3,000,000	0	0	159,110,181
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	56,110,181	3,000,000	0	0	59,110,181
2. 一般正味財産	-33,480,772	53,812,209	0	0	20,331,437
正味財産合計	122,629,409	56,812,209	0	0	179,441,618
負債及び正味財産合計	164,947,210	63,474,743	351	-39,340,835	189,081,469

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用益	720,078	720,085	-7
基本財産受取利息	720,078	720,085	-7
受取会費	577,000	633,000	-56,000
賛助会員受取会費	577,000	633,000	-56,000
事業収益	5,860,562	5,151,807	708,755
留学生共生推進事業収益	286,000	218,000	68,000
外国人住民共生推進事業収益	705,680	827,138	-121,458
国際協力推進事業収益	548,707	482,614	66,093
施設使用料収益	973,857	1,018,055	-44,198
受取受託収益	3,346,318	2,606,000	740,318
収益事業収益	50,349,150	46,789,300	3,559,850
写真撮影収益	39,189,150	36,385,700	2,803,450
京都留学生ハウス収益	11,160,000	10,403,600	756,400
受取補助金等	72,007,562	53,559,603	18,447,959
受取地方公共団体補助金等	69,516,000	51,361,000	18,155,000
受取他助成金	2,408,900	2,108,900	300,000
受取補助金等振替額	82,662	89,703	-7,041
受取負担金	100,900	0	100,900
受取負担金	100,900	0	100,900
受取寄付金	27,998	0	27,998
受取寄付金	7,881	0	7,881
募金収益	20,117	0	20,117
雑収益	1,088,931	1,306,144	-217,213
受取利息	6,535	34,471	-27,936
雑収益	1,082,396	1,271,673	-189,277
経常収益計	130,732,181	108,159,939	22,572,242
(2) 経常費用			0
公益事業費	101,429,660	100,077,148	1,352,512
役員報酬	5,674,672	5,749,189	-74,517
給料手当	7,343,140	7,113,356	229,784
嘱託報酬	10,062,201	10,262,501	-200,300
臨時雇賃金	2,865,200	2,774,980	90,220
福利厚生費	5,290,155	5,082,536	207,619
旅費交通費	2,856,091	2,394,672	461,419
通信運搬費	1,795,677	1,776,336	19,341
減価償却費	627,539	815,567	-188,028
消耗什器備品費	236,215	0	236,215
消耗品費	1,375,857	1,305,099	70,758
印刷製本費	1,396,069	503,753	892,316
光熱水料費	3,985,825	4,320,762	-334,937
賃借料	44,458,189	43,967,655	490,534
保険料	132,419	123,810	8,609
諸謝金	7,680,134	6,691,908	988,226
租税公課	221,779	191,795	29,984
支払負担金	336,340	577,784	-241,444
支払助成金	0	300,000	-300,000
支払寄付金	7,881	0	7,881
支払義援金	20,117	0	20,117
委託費	4,956,966	6,028,603	-1,071,637
雑費	107,194	96,842	10,352

収 益 事 業 費	24,528,620	23,709,917	818,703
役員報酬	667,608	676,375	-8,767
給料手当	183,320	177,004	6,316
嘱託報酬	547,655	548,246	-591
福利厚生費	329,475	308,950	20,525
旅費交通費	59,194	49,548	9,646
通信運搬費	63,066	59,997	3,069
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	407,052	0	407,052
消耗品費	50,063	34,381	15,682
修繕費	9,180	0	9,180
光熱水料費	2,442,201	2,455,831	-13,630
賃借料	7,674,584	7,674,584	0
保険料	9,307	8,178	1,129
租税公課	1,573,621	1,472,905	100,716
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	2,150,944	2,129,416	21,528
写真事業委託費	3,619,800	3,461,080	158,720
雑費	21,678	21,678	0
写真材料購入費	1,985,472	1,897,344	88,128
法 人 会 計 管 理 費	1,856,647	1,825,727	30,920
役員報酬	862,005	866,388	-4,383
給料手当	91,660	88,502	3,158
嘱託報酬	136,914	137,061	-147
福利厚生費	141,120	131,005	10,115
会議費	0	1,782	-1,782
旅費交通費	74,867	61,834	13,033
通信運搬費	23,457	12,190	11,267
消耗什器備品費	2,430	0	2,430
消耗品費	6,824	7,190	-366
印刷製本費	707	599	108
光熱水料費	40,262	43,645	-3,383
賃借料	432,346	432,346	0
保険料	485	502	-17
租税公課	2,350	2,950	-600
支払負担金	16,200	16,200	0
委託費	24,588	23,425	1,163
雑費	432	108	324
経常費用計	127,814,927	125,612,792	2,202,135
評価損益等調整前当期経常増減額	2,917,254	-17,452,853	20,370,107
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,917,254	-17,452,853	20,370,107
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	10	-10
経常外費用計	0	10	-10
当期経常外増減額	0	-10	10
税引前当期一般正味財産増減額	2,917,254	-17,452,863	20,370,117
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,847,254	-17,522,863	20,370,117
一般正味財産期首残高	17,484,183	35,007,046	-17,522,863
一般正味財産期末残高	20,331,437	17,484,183	2,847,254
II 指定正味財産増減の部			0
基 本 財 産 運 用 益	720,078	720,085	-7
基本財産受取利息	720,078	720,085	-7
一般正味財産への振替額	-802,740	-809,788	7,048
一般正味財産への振替額	-802,740	-809,788	7,048
当期指定正味財産増減額	-82,662	-89,703	7,041
指定正味財産期首残高	159,192,843	159,282,546	-89,703
指定正味財産期末残高	159,110,181	159,192,843	-82,662
III 正味財産期末残高	179,441,618	176,677,026	2,764,592

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	720,078				720,078
基本財産受取利息	720,078				720,078
受取会費	577,000				577,000
賛助会員受取会費	577,000				577,000
事業収益	5,860,562				5,860,562
留学生共生推進事業収益	286,000				286,000
外国人住民共生推進事業収益	705,680				705,680
国際協力推進事業収益	548,707				548,707
施設使用料収益	973,857				973,857
受取受託収益	3,346,318				3,346,318
収益事業収益	0	50,349,150			50,349,150
写真撮影収益	0	39,189,150			39,189,150
京都留学生ハウス収益	0	11,160,000			11,160,000
受取補助金等	71,454,242		553,320		72,007,562
受取地方公共団体補助金等	68,978,880		537,120		69,516,000
受取他助成金	2,392,700		16,200		2,408,900
受取補助金等振替額	82,662				82,662
受取負担金	100,900				100,900
受取負担金	100,900				100,900
受取寄付金	27,998				27,998
受取寄付金	7,881				7,881
募金収益	20,117				20,117
雑収益	56,519	1,032,412			1,088,931
受取利息	4,008	2,527			6,535
雑収益	52,511	1,029,885			1,082,396
経常収益計	78,797,299	51,381,562	553,320	0	130,732,181
(2) 経常費用					
公益事業費	101,429,660				101,429,660
役員報酬	5,674,672				5,674,672
給料手当	7,343,140				7,343,140
嘱託報酬	10,062,201				10,062,201
臨時雇賃金	2,865,200				2,865,200
福利厚生費	5,290,155				5,290,155
旅費交通費	2,856,091				2,856,091
通信運搬費	1,795,677				1,795,677
減価償却費	627,539				627,539
消耗什器備品費	236,215				236,215
消耗品費	1,375,857				1,375,857
印刷製本費	1,396,069				1,396,069
光熱水料費	3,985,825				3,985,825
賃借料	44,458,189				44,458,189
保険料	132,419				132,419
諸謝金	7,680,134				7,680,134
租税公課	221,779				221,779
支払負担金	336,340				336,340
支払寄付金	7,881				7,881
支払義援金	20,117				20,117
委託費	4,956,966				4,956,966
雑費	107,194				107,194

収 益 事 業 費	0	24,528,620		24,528,620
役員報酬		667,608		667,608
給料手当		183,320		183,320
嘱託報酬		547,655		547,655
福利厚生費		329,475		329,475
旅費交通費		59,194		59,194
通信運搬費		63,066		63,066
長期前払費用償却		2,702,000		2,702,000
消耗什器備品費		407,052		407,052
消耗品費		50,063		50,063
修繕費		9,180		9,180
光熱水料費		2,442,201		2,442,201
賃借料		7,674,584		7,674,584
保険料		9,307		9,307
租税公課		1,573,621		1,573,621
支払負担金		32,400		32,400
委託費		2,150,944		2,150,944
写真事業委託費		3,619,800		3,619,800
雑費		21,678		21,678
写真材料購入費		1,985,472		1,985,472
法 人 会 計 管 理 費			1,856,647	1,856,647
役員報酬			862,005	862,005
給料手当			91,660	91,660
嘱託報酬			136,914	136,914
福利厚生費			141,120	141,120
旅費交通費			74,867	74,867
通信運搬費			23,457	23,457
消耗什器備品費			2,430	2,430
消耗品費			6,824	6,824
印刷製本費			707	707
光熱水料費			40,262	40,262
賃借料			432,346	432,346
保険料			485	485
租税公課			2,350	2,350
支払負担金			16,200	16,200
委託費			24,588	24,588
雑費			432	432
経常費用計	101,429,660	24,528,620	1,856,647	127,814,927
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,632,361	26,852,942	-1,303,327	2,917,254
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-22,632,361	26,852,942	-1,303,327	2,917,254
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替	-22,000,000	23,293,552	-1,293,552	0
税引前当期一般正味財産増減額	-632,361	3,559,390	-9,775	2,917,254
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-632,361	3,489,390	-9,775	2,847,254
一般正味財産期首残高	-32,848,411	50,322,819	9,775	17,484,183
一般正味財産期末残高	-33,480,772	53,812,209	0	20,331,437
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	720,078			720,078
基本財産受取利息	720,078			720,078
一般正味財産への振替額	-802,740			-802,740
一般正味財産への振替額	-802,740			-802,740
地方公共団体補助金	-82,662			-82,662
基本財産受取利息	-720,078			-720,078
当期指定正味財産増減額	-82,662	0	0	-82,662
指定正味財産期首残高	156,192,843	3,000,000	0	159,192,843
指定正味財産期末残高	156,110,181	3,000,000	0	159,110,181
III 正味財産期末残高	122,629,409	56,812,209	0	179,441,618

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益財団法人京都府国際センター

(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			22,656,928
	現金	手元保管	運転資金	65,720
	預金	普通預金		17,589,959
		京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	4,247,548
		京都銀行府庁出張所 3177210	運転資金	351
		京都銀行京都駅前支店 71853	運転資金	13,342,060
		定期預金		5,001,249
		京都中央信用金庫 本店営業部		5,001,249
	未収金			2,539,192
		文化庁	賛助会員会費	36,000
		RHトラベラー	日本語教育授業受託金	2,400,000
		京都府環境部	複写機等使用料	1,495
		「やさしい日本語」有志の会	施設利用料	9,600
		RHトラベラー	施設使用料	3,500
	前払金		カタログ販売手数料	88,597
		社会保険料		67,195
				67,195
流動資産合計				25,263,315
(固定資産)	基本財産			100,000,000
	普通預金	京都銀行府庁出張所 3134634	公益目的財産 運用益を公益事業に使用	80,000
	投資有価証券	京都銀行府庁出張所 505	公益目的財産 運用益を公益事業に使用	99,920,000
	特定資産			59,110,181
	建物附属設備	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	275,829
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	11,872
		造作家具、本棚等		
	電話加入権	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	222,480
	敷金	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	55,600,000
	敷金	京都市下京区東塩小路町901	収益事業の用に供している	3,000,000
その他固定資産				4,707,973
	建物附属設備	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	1,999,664
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901	公益目的事業の用に供している	6,307
		ガラステレビ、液晶ディスプレイ等		
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901	収益事業の用に供している	2
		ガラステレビ、液晶ディスプレイ等		
	長期前払費用	京都市上京区烏丸上長者町上る	収益事業の用に供している	2,702,000
固定資産合計				163,818,154
資産合計				189,081,469
(流動負債)	未払金			8,257,367
			給与	344,600
			福利厚生費	312,137
			旅費交通費	67,500
			通信運搬費	38,691
			消耗品費	137,720
			印刷製本費	432
			光熱水料費	1,438,275
			賃借料	3,589,762
			委託費	979,204
			諸謝金	372,798
			消耗什器備品費	402,192
			写真事業委託費	380,520
			写真材料購入費	193,536
			所得税等	350,284
	預り金			
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			962,200
流動負債合計				9,639,851
負債合計				9,639,851
正味財産				179,441,618

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(流動資産)					
現 金	65,720	0	0	0	65,720
普 通 預 金	4,247,548	13,342,060	351	0	17,589,959
京銀公益会計	4,247,548	0	0	0	4,247,548
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	13,342,060	0	0	13,342,060
定 期 預 金	0	5,001,249	0	0	5,001,249
中信定期口座	0	5,001,249	0	0	5,001,249
未 収 金	2,450,595	88,597	0	0	2,539,192
前 払 金	67,195	0	0	0	67,195
他 会 計 貸 付	0	39,340,835	0	-39,340,835	0
	0	39,374,474	0	-39,374,474	0
法人会計	0	-33,639	0	33,639	0
流動資産合計	6,831,058	57,772,741	351	-39,340,835	25,263,315
(固定資産)					
基本財産					
普 通 預 金	80,000	0	0	0	80,000
投 資 有 価 証 券	99,920,000	0	0	0	99,920,000
投資有価証券(指定)	99,920,000	0	0	0	99,920,000
特定資産					0
建 物 附 属 設 備	7,615,740	0	0	0	7,615,740
什 器 備 品	14,462,661	0	0	0	14,462,661
減 価 償 却 累 計 額	-21,790,700	0	0	0	-21,790,700
建物附属設備	-7,339,911	0	0	0	-7,339,911
什器備品	-14,450,789	0	0	0	-14,450,789
電 話 加 入 権	222,480	0	0	0	222,480
敷 金	55,600,000	3,000,000	0	0	58,600,000
その他固定資産					0
建 物 附 属 設 備	6,300,000	0	0	0	6,300,000
什 器 備 品	2,029,334	885,045	0	0	2,914,379
減 価 償 却 累 計 額	-6,323,363	-885,043	0	0	-7,208,406
建物附属設備	-4,300,336	0	0	0	-4,300,336
什器備品	-2,023,027	-885,043	0	0	-2,908,070
長 期 前 払 費 用	0	2,702,000	0	0	2,702,000
固定資産合計	158,116,152	5,702,002	0	0	163,818,154
資産合計	164,947,210	63,474,743	351	-39,340,835	189,081,469
(流動負債)					
他 会 計 借 入	39,374,474	0	-33,639	-39,340,835	0
収益会計	39,374,474	0	-33,639	-39,340,835	0
未 払 金	2,508,593	5,748,774	0	0	8,257,367
預 り 金	316,294	0	33,990	0	350,284
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000
未 払 消 費 税 等	118,440	843,760	0	0	962,200
流動負債合計	42,317,801	6,662,534	351	-39,340,835	9,639,851
負債合計	42,317,801	6,662,534	351	-39,340,835	9,639,851
正味財産	122,629,409	56,812,209	0	0	179,441,618

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備及び什器備品の減価償却は定率法により行っている。
耐用年数は減価償却等に関する省令(財務省令第34号)に定めるところによる。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	80,000	0	0	80,000
投資有価証券	99,920,000	0	0	99,920,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
建物附属設備	352,564	0	76,735	275,829
什器備品	17,799	0	5,927	11,872
電話加入権	222,480	0	0	222,480
敷金	58,600,000	0	0	58,600,000
小 計	59,192,843	0	82,662	59,110,181
合 計	159,192,843	0	82,662	159,110,181

※特定資産の当期増加額は、その他固定資産から振替えたものである。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	80,000	80,000	—	—
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	—	—
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
建物附属設備	275,829	275,829	—	—
什器備品	11,872	11,872	—	—
電話加入権	222,480	222,480	—	—
敷金	58,600,000	58,600,000	—	—
小 計	59,110,181	59,110,181	0	0
合 計	159,110,181	159,110,181	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額等及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額等及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	13,915,740	11,640,247	2,275,493
什 器 備 品	17,377,040	17,358,859	18,181
合 計	31,292,780	28,999,106	2,293,674

財務諸表に対する注記

5 満期保有目的の債権内訳、時価及び評価損益

満期保有目的の債権内訳、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価益
京都府公募公債	99,920,000	100,000,000	80,000
合 計	99,920,000	100,000,000	80,000

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表 上の記載区分
(補助金) 公益財団法人京都府 国際センター事業費 等補助金	京都府	—	69,516,000	69,516,000	—	—
(助成金) 中島記念国際交流財 団助成金	日本学生支援機構	—	700,000	700,000	—	—
平成27年度多文化共 生のまちづくり促進事 業の助成金	(一財)自治体国際 化協会	—	1,600,000	1,600,000	—	—
多文化共生研修助成 金	(一財)自治体国際 化協会	—	28,900	28,900	—	—
地域国際化協会連絡 協議会研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	—	80,000	80,000	—	—
合 計			71,924,900	71,924,900		

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却額計上による振替	82,662
基本財産受取利息への振替	720,078
合 計	802,740

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細書

財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 に記載しているため、記載を省略します。

収支計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計 法人会計	収益会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用益	720,078	0		720,078
会費収入	577,000	0		577,000
事業収入	5,860,562	50,349,150		56,209,712
事業収入	4,886,705	0		4,886,705
施設使用料収入	973,857	0		973,857
収益事業収入	0	50,349,150		50,349,150
補助金等収入	71,924,900	0		71,924,900
負担金収入	100,900	0		100,900
寄付金収入	27,998	0		27,998
雑収入	56,519	1,032,412		1,088,931
収益会計からの繰入金収入	23,293,552	0	△ 23,293,552	0
事業活動収入計	102,561,509	51,381,562	△ 23,293,552	130,649,519
2. 事業活動支出				
事業費支出	100,802,121	5,605,272		106,407,393
公益事業費支出	79,692,311	0		79,692,311
留学生共生推進事業支出	7,259,328	0		7,259,328
外国人住民共生推進事業支出	12,929,823	0		12,929,823
国際交流・理解推進事業支出	4,160	0		4,160
国際協力推進事業支出	916,499	0		916,499
収益事業事業費支出	0	5,605,272		5,605,272
管理費支出	1,856,647	16,221,348		18,077,995
管理費支出	1,856,647	0		1,856,647
収益事業管理費支出	0	16,221,348		16,221,348
他会計への繰入金支出	0	23,293,552	△ 23,293,552	0
事業活動支出計	102,658,768	45,120,172	△ 23,293,552	124,485,388
小計	△ 97,259	6,261,390		6,164,131
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
事業活動収支差額	△ 97,259	6,191,390	0	6,094,131
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0		0
投資活動収支差額	0	0		0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	△ 97,259	6,191,390		6,094,131
前期繰越収支差額	△ 35,389,484	44,918,817		9,529,333
次期繰越収支差額	△ 35,486,743	51,110,207		15,623,464

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益会計及び法人会計

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	720,078	720,000	78
基本財産利息収入	720,078	720,000	78
会 費 収 入	577,000	600,000	△ 23,000
賛助会費収入	577,000	600,000	△ 23,000
事 業 収 入	5,860,562	5,200,000	660,562
留学生共生推進事業収入	286,000	300,000	△ 14,000
外国人住民共生推進事業収入	705,680	800,000	△ 94,320
国際交流・理解推進事業収入	0	50,000	△ 50,000
国際協力推進事業収入	548,707	450,000	98,707
施設使用料収入	973,857	1,000,000	△ 26,143
受託金収入	3,346,318	2,600,000	746,318
補助金等収入	71,924,900	71,016,000	908,900
地方公共団体補助金収入	69,516,000	69,516,000	0
他助成金収入	2,408,900	1,500,000	908,900
負担金収入	100,900	0	100,900
負担金収入	100,900	0	100,900
寄付金収入	27,998	100,000	△ 72,002
寄付金収入	7,881	100,000	△ 92,119
募金収入	20,117	0	20,117
雑収入	56,519	12,000	44,519
受取利息収入	4,008	2,000	2,008
雑収入	52,511	10,000	42,511
収益会計からの繰入金収入	23,293,552	23,000,000	293,552
収益会計からの繰入金収入	23,293,552	23,000,000	293,552
事業活動収入計	102,561,509	100,648,000	1,913,509
2. 事業活動支出			0
公益事業費支出	79,692,311	80,842,000	△ 1,149,689
役員報酬支出	5,674,672	5,750,000	△ 75,328
給料手当支出	7,343,140	7,400,000	△ 56,860
嘱託報酬支出	10,062,201	10,200,000	△ 137,799
福利厚生費支出	4,999,413	4,900,000	99,413
旅費交通費支出	995,519	1,000,000	△ 4,481
通信運搬費支出	322,604	485,000	△ 162,396
消耗什器備品費支出	41,310	0	41,310
消耗品費支出	675,530	1,173,000	△ 497,470
修繕費支出	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費支出	71,437	121,000	△ 49,563
光熱水料費支出	3,985,825	4,261,000	△ 275,175
賃借料支出	42,802,214	42,802,000	214
保険料支出	48,042	50,000	△ 1,958
租税公課支出	221,179	100,000	121,179
負担金支出	171,600	180,000	△ 8,400
委託費支出	2,170,431	2,170,000	431
雑支出	107,194	150,000	△ 42,806
留学生共生推進事業支出	7,259,328	4,710,000	2,549,328
旅費交通費支出	886,800	446,000	440,800
通信運搬費支出	1,016,371	882,000	134,371
消耗什器備品費支出	17,830	0	17,830
消耗品費支出	228,120	100,000	128,120
印刷製本費支出	135,035	170,000	△ 34,965
賃借料支出	1,240,310	700,000	540,310
保険料支出	27,832	30,000	△ 2,168
諸謝金支出	3,516,210	2,202,000	1,314,210
負担金支出	100,100	10,000	90,100
委託費支出	90,720	120,000	△ 29,280
雑支出	0	50,000	△ 50,000
外国人住民共生推進事業支出	12,929,823	12,876,000	53,823
臨時雇賃金支出	2,865,200	2,386,000	479,200

福利厚生費支出	290,742	214,000	76,742
旅費交通費支出	926,352	1,208,000	△ 281,648
通信運搬費支出	441,712	408,000	33,712
消耗什器備品費支出	177,075	0	177,075
消耗品費支出	460,483	306,000	154,483
印刷製本費支出	1,158,500	1,876,000	△ 717,500
賃借料支出	415,665	370,000	45,665
保険料支出	54,945	41,000	13,945
諸謝金支出	4,039,024	3,526,000	513,024
租税公課支出	600	1,000	△ 400
負担金支出	20,390	0	20,390
助成金支出	0	800,000	△ 800,000
委託費支出	2,079,135	1,460,000	619,135
雑支出	0	280,000	△ 280,000
国際交流・理解推進事業支出	4,160	60,000	△ 55,840
旅費交通費支出	0	15,000	△ 15,000
通信運搬費支出	4,160	20,000	△ 15,840
消耗品費支出	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
国際協力推進事業支出	916,499	800,000	116,499
旅費交通費支出	47,420	30,000	17,420
通信運搬費支出	10,830	28,000	△ 17,170
消耗品費支出	11,724	20,000	△ 8,276
印刷製本費支出	31,097	30,000	1,097
保険料支出	1,600	2,000	△ 400
諸謝金支出	124,900	30,000	94,900
負担金支出	44,250	30,000	14,250
寄付金支出	7,881	0	7,881
義援金支出	20,117	0	20,117
委託費支出	616,680	630,000	△ 13,320
管理費支出	1,856,647	1,838,000	18,647
役員報酬支出	862,005	850,000	12,005
給料手当支出	91,660	90,000	1,660
嘱託報酬支出	136,914	135,000	1,914
福利厚生費支出	141,120	130,000	11,120
旅費交通費支出	74,867	70,000	4,867
通信運搬費支出	23,457	15,000	8,457
消耗什器備品費支出	2,430	0	2,430
消耗品費支出	6,824	20,000	△ 13,176
印刷製本費支出	707	1,000	△ 293
光熱水料費支出	40,262	43,000	△ 2,738
賃借料支出	432,346	432,000	346
保険料支出	485	1,000	△ 515
租税公課支出	2,350	5,000	△ 2,650
負担金支出	16,200	20,000	△ 3,800
委託費支出	24,588	25,000	△ 412
雑支出	432	1,000	△ 568
事業活動支出計	102,658,768	101,126,000	1,532,768
事業活動収支差額	△ 97,259	△ 478,000	380,741
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 97,259	△ 478,000	380,741
前期繰越収支差額	△ 35,389,484	△ 36,782,000	1,392,516
次期繰越収支差額	△ 35,486,743	△ 37,260,000	1,773,257

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

収益会計

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
収益事業収入	50,349,150	42,523,000	7,826,150
写真撮影収入	39,189,150	33,000,000	6,189,150
京都留学生ハウス収入	11,160,000	9,523,000	1,637,000
雑 収 入	1,032,412	1,350,000	△ 317,588
受取利息収入	2,527	1,000	1,527
雑収入	1,029,885	1,349,000	△ 319,115
事業活動収入計	51,381,562	43,873,000	7,508,562
2. 事業活動支出			
収益事業事業費支出	5,605,272	4,700,000	905,272
写真材料購入費支出	1,985,472	1,650,000	335,472
委託費支出	3,619,800	3,050,000	569,800
収益事業管理費支出	16,221,348	15,433,000	788,348
役員報酬支出	667,608	676,000	△ 8,392
給料手当支出	183,320	177,000	6,320
嘱託報酬支出	547,655	550,000	△ 2,345
福利厚生費支出	329,475	315,000	14,475
旅費交通費支出	59,194	50,000	9,194
通信運搬費支出	63,066	60,000	3,066
消耗什器備品費支出	407,052	0	407,052
消耗品費支出	50,063	50,000	63
修繕費支出	9,180	50,000	△ 40,820
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費支出	2,442,201	2,530,000	△ 87,799
賃借料支出	7,674,584	7,675,000	△ 416
保険料支出	9,307	10,000	△ 693
租税公課支出	1,573,621	1,000,000	573,621
負担金支出	32,400	50,000	△ 17,600
委託費支出	2,150,944	2,180,000	△ 29,056
雑支出	21,678	50,000	△ 28,322
他会計への繰入金支出	23,293,552	23,000,000	293,552
他会計への繰入金支出	23,293,552	23,000,000	293,552
事業活動支出計	45,120,172	43,133,000	1,987,172
小計	6,261,390	740,000	5,521,390
法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0
事業活動収支差額	6,191,390	670,000	5,521,390
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	6,191,390	670,000	5,521,390
前期繰越収支差額	44,918,817	42,279,000	2,639,817
次期繰越収支差額	51,110,207	42,949,000	8,161,207

監 査 報 告 書

公益財団法人 京都府国際センター

理事長 尾 池 和 夫 殿

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における公益財団法人 京都府国際センター（以下、法人といいます）の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から財産の状況及び業務執行に関する諸報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。また、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、事業報告及び計算書類等について検討を加えました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の業務執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類等は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成28年5月19日

公益財団法人 京都府国際センター

監 事

藤井 龍 美 

監 事

光田 周 史 