

平成28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29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	15,665,803	22,656,928	-6,991,125
未収金	4,195,455	2,539,192	1,656,263
前払金	0	67,195	-67,195
預け金	500	0	500
前払費用	756,000	0	756,000
仮払金	3,301	0	3,301
流動資産合計	20,621,059	25,263,315	-4,642,256
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	0	7,615,740	-7,615,740
什器備品	6,328,064	14,462,661	-8,134,597
減価償却累計額	-6,328,061	-21,790,700	15,462,639
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	58,600,000	-48,632,000
特定資産合計	10,190,483	59,110,181	-48,919,698
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,736,424	6,300,000	9,436,424
什器備品	2,033,653	2,914,379	-880,726
減価償却累計額	-2,495,055	-7,208,406	4,713,351
長期前払費用	0	2,702,000	-2,702,000
その他固定資産合計	15,275,022	4,707,973	10,567,049
固定資産合計	125,465,505	163,818,154	-38,352,649
資産合計	146,086,564	189,081,469	-42,994,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,333,943	8,257,367	76,576
預り金	323,281	350,284	-27,003
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	843,900	962,200	-118,300
流動負債合計	9,571,124	9,639,851	-68,727
負債合計	9,571,124	9,639,851	-68,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
指定正味財産合計	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
(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)	(10,190,483)	(59,110,181)	(-48,919,698)
2. 一般正味財産	26,324,957	20,331,437	5,993,520
正味財産合計	136,515,440	179,441,618	-42,926,178
負債及び正味財産合計	146,086,564	189,081,469	-42,994,905

貸借対照表内訳表

平成29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	3,968,543	11,696,909	351	0	15,665,803
未収金	4,113,854	81,601	0	0	4,195,455
他会計貸付	0	47,940,919	0	-47,940,919	0
預け金	500	0	0	0	500
前払費用	756,000	0	0	0	756,000
仮払金	3,301	0	0	0	3,301
流動資産合計	8,842,198	59,719,429	351	-47,940,919	20,621,059
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					
什器備品	6,328,064	0	0	0	6,328,064
減価償却累計額	-6,328,061	0	0	0	-6,328,061
電話加入権	222,480	0	0	0	222,480
敷金	8,400,000	1,568,000	0	0	9,968,000
特定資産合計	8,622,483	1,568,000	0	0	10,190,483
(3) その他固定資産					
建物附属設備	15,736,424	0	0	0	15,736,424
什器備品	1,468,753	564,900	0	0	2,033,653
減価償却累計額	-1,930,156	-564,899	0	0	-2,495,055
その他固定資産合計	15,275,021	1	0	0	15,275,022
固定資産合計	123,897,504	1,568,001	0	0	125,465,505
資産合計	132,739,702	61,287,430	351	-47,940,919	146,086,564
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	47,990,915	0	-49,996	-47,940,919	0
未払金	3,210,684	5,123,259	0	0	8,333,943
預り金	287,861	0	35,420	0	323,281
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	129,938	713,962	0	0	843,900
流動負債合計	51,619,398	5,907,221	-14,576	-47,940,919	9,571,124
負債合計	51,619,398	5,907,221	-14,576	-47,940,919	9,571,124
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
指定正味財産合計	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
(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)	8,622,483	1,568,000	0	0	10,190,483
2. 一般正味財産	-27,502,179	53,812,209	14,927	0	26,324,957
正味財産合計	81,120,304	55,380,209	14,927	0	136,515,440
負債及び正味財産合計	132,739,702	61,287,430	351	-47,940,919	146,086,564

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	720,004	720,078	-74
基本財産受取利息	720,004	720,078	-74
受取会費	552,000	577,000	-25,000
賛助会員受取会費	552,000	577,000	-25,000
事業収益	6,891,505	5,860,562	1,030,943
留学生共生推進事業収益	0	286,000	-286,000
外国人住民共生推進事業収益	1,396,402	705,680	690,722
国際協力推進事業収益	597,739	548,707	49,032
施設使用料収益	637,364	973,857	-336,493
受取受託収益	4,260,000	3,346,318	913,682
収益事業収益	47,011,650	50,349,150	-3,337,500
写真撮影収益	36,646,350	39,189,150	-2,542,800
京都留学生ハウス収益	10,365,300	11,160,000	-794,700
受取補助金等	56,296,773	72,007,562	-15,710,789
受取地方公共団体補助金等	54,863,000	69,516,000	-14,653,000
受取他助成金	1,414,854	2,408,900	-994,046
受取補助金等振替額	18,919	82,662	-63,743
受取負担金	371,553	100,900	270,653
受取負担金	371,553	100,900	270,653
受取寄付金	64,880	27,998	36,882
受取寄付金	60,000	7,881	52,119
募金収益	4,880	20,117	-15,237
雑収益	814,185	1,088,931	-274,746
受取利息	1,067	6,535	-5,468
雑収益	813,118	1,082,396	-269,278
経常収益計	112,722,550	130,732,181	-18,009,631
(2) 経常費用			0
公益事業費	91,626,454	101,429,660	-9,803,206
役員報酬	5,789,428	5,674,672	114,756
給料手当	7,714,988	7,343,140	371,848
嘱託報酬	9,396,196	10,062,201	-666,005
臨時雇賃金	5,815,950	2,865,200	2,950,750
福利厚生費	5,118,193	5,290,155	-171,962
旅費交通費	3,732,017	2,856,091	875,926
通信運搬費	1,938,242	1,795,677	142,565
減価償却費	1,218,671	627,539	591,132
消耗什器備品費	167,618	236,215	-68,597
消耗品費	1,367,112	1,375,857	-8,745
印刷製本費	1,247,600	1,396,069	-148,469
光熱水料費	2,073,845	3,985,825	-1,911,980
賃借料	32,288,751	44,458,189	-12,169,438
保険料	154,715	132,419	22,296
諸謝金	8,441,390	7,680,134	761,256
租税公課	281,406	221,779	59,627
支払負担金	344,730	336,340	8,390
支払助成金	620,000	0	620,000
支払寄付金	4,148	7,881	-3,733
支払義援金	0	20,117	-20,117
委託費	3,778,948	4,956,966	-1,178,018
雑費	132,506	107,194	25,312
収益事業費	22,477,178	24,528,620	-2,051,442
役員報酬	681,109	667,608	13,501
給料手当	189,526	183,320	6,206
嘱託報酬	577,293	547,655	29,638
福利厚生費	342,826	329,475	13,351
旅費交通費	59,794	59,194	600
通信運搬費	59,758	63,066	-3,308
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	43,680	407,052	-363,372
消耗品費	22,258	50,063	-27,805
修繕費	19,461	9,180	10,281
光熱水料費	2,417,620	2,442,201	-24,581
賃借料	7,795,544	7,674,584	120,960
保険料	13,528	9,307	4,221
租税公課	1,473,594	1,573,621	-100,027
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,698,125	2,150,944	-452,819
写真事業委託費	3,385,320	3,619,800	-234,480
雑費	30,222	21,678	8,544
写真材料購入費	933,120	1,985,472	-1,052,352

法人会計管理費	1,722,663	1,856,647	-133,984
役員報酬	757,555	862,005	-104,450
給料手当	94,763	91,660	3,103
嘱託報酬	144,323	136,914	7,409
福利厚生費	147,473	141,120	6,353
会議費	1,200	0	1,200
旅費交通費	81,207	74,867	6,340
通信運搬費	29,888	23,457	6,431
消耗什器備品費	0	2,430	-2,430
消耗品費	7,688	6,824	864
印刷製本費	1,615	707	908
光熱水料費	20,948	40,262	-19,314
賃借料	305,122	432,346	-127,224
保険料	637	485	152
諸謝金	106,500	0	106,500
租税公課	2,080	2,350	-270
支払負担金	0	16,200	-16,200
委託費	20,800	24,588	-3,788
雑費	864	432	432
経常費用計	115,826,295	127,814,927	-11,988,632
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,103,745	2,917,254	-6,020,999
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,103,745	2,917,254	-6,020,999
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
指定正味財産より振替	48,900,779	0	48,900,779
受取補助金額等振替額	48,900,779	0	48,900,779
敷金返戻額	48,632,000		48,632,000
固定資産除却損	268,779		268,779
受取補助金等	14,953,000		14,953,000
受取地方公共団体補助金	14,953,000		14,953,000
経常外収益計	63,853,779	0	63,853,779
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2,067,055	0	2,067,055
事務所移転費	7,012,647	0	7,012,647
補助金返戻額	45,606,812	0	45,606,812
経常外費用計	54,686,514	0	54,686,514
当期経常外増減額	9,167,265	0	9,167,265
税引前当期一般正味財産増減額	6,063,520	2,917,254	3,146,266
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	5,993,520	2,847,254	3,146,266
一般正味財産期首残高	20,331,437	17,484,183	2,847,254
一般正味財産期末残高	26,324,957	20,331,437	5,993,520
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	720,078	-720,078
基本財産受取利息	0	720,078	-720,078
一般正味財産への振替額	-48,919,698	-802,740	-48,116,958
受取補助金等振替額(経常費用)	-18,919	-802,740	783,821
受取補助金等振替額(経常外費用)	-48,900,779	0	-48,900,779
敷金返戻額	-48,632,000	0	-48,632,000
固定資産除却損	-268,779	0	-268,779
当期指定正味財産増減額	-48,919,698	-82,662	-48,837,036
指定正味財産期首残高	159,110,181	159,192,843	-82,662
指定正味財産期末残高	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
III 正味財産期末残高	136,515,440	179,441,618	-42,926,178

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	720,004				720,004
基本財産受取利息	720,004				720,004
受取会費	552,000				552,000
賛助会員受取会費	552,000				552,000
事業収益	6,891,505				6,891,505
外国人住民共生推進事業収益	1,396,402				1,396,402
国際協力推進事業収益	597,739				597,739
施設使用料収益	637,364				637,364
受取受託収益	4,260,000				4,260,000
収益事業収益	0	47,011,650			47,011,650
写真撮影収益	0	36,646,350			36,646,350
京都留学生ハウス収益	0	10,365,300			10,365,300
受取補助金等	55,909,183		387,590		56,296,773
受取地方公共団体補助金等	54,475,410		387,590		54,863,000
受取他助成金	1,414,854				1,414,854
受取補助金等振替額	18,919				18,919
受取負担金	345,650	25,903			371,553
受取負担金	345,650	25,903			371,553
受取寄付金	64,880				64,880
受取寄付金	60,000				60,000
募金収益	4,880				4,880
雑収益	299	813,886			814,185
受取利息	299	768			1,067
雑収益	0	813,118			813,118
経常収益計	64,483,521	47,851,439	387,590	0	112,722,550
(2) 経常費用					
公益事業費	91,626,454				91,626,454
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,714,988				7,714,988
嘱託報酬	9,396,196				9,396,196
臨時雇賃金	5,815,950				5,815,950
福利厚生費	5,118,193				5,118,193
旅費交通費	3,732,017				3,732,017
通信運搬費	1,938,242				1,938,242
減価償却費	1,218,671				1,218,671
消耗什器備品費	167,618				167,618
消耗品費	1,367,112				1,367,112
印刷製本費	1,247,600				1,247,600
光熱水料費	2,073,845				2,073,845
賃借料	32,288,751				32,288,751
保険料	154,715				154,715
諸謝金	8,441,390				8,441,390
租税公課	281,406				281,406
支払負担金	344,730				344,730
支払寄付金	4,148				4,148
支払助成金	620,000				620,000
委託費	3,778,948				3,778,948
雑費	132,506				132,506
収益事業費		22,477,178			22,477,178
役員報酬		681,109			681,109
給料手当		189,526			189,526
嘱託報酬		577,293			577,293
福利厚生費		342,826			342,826
旅費交通費		59,794			59,794
通信運搬費		59,758			59,758
長期前払費用		2,702,000			2,702,000
消耗什器備品費		43,680			43,680
消耗品費		22,258			22,258
修繕費		19,461			19,461
光熱水料費		2,417,620			2,417,620
賃借料		7,795,544			7,795,544
保険料		13,528			13,528
租税公課		1,473,594			1,473,594
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,698,125			1,698,125
写真事業委託費		3,385,320			3,385,320
雑費		30,222			30,222
写真材料購入費		933,120			933,120

法人会計管理費			1,722,663		1,722,663
役員報酬			757,555		757,555
給料手当			94,763		94,763
嘱託報酬			144,323		144,323
福利厚生費			147,473		147,473
会議費			1,200		1,200
旅費交通費			81,207		81,207
通信運搬費			29,888		29,888
消耗品費			7,688		7,688
印刷製本費			1,615		1,615
光熱水料費			20,948		20,948
賃借料			305,122		305,122
保険料			637		637
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			2,080		2,080
委託費			20,800		20,800
雑費			864		864
経常費用計	91,626,454	22,477,178	1,722,663	0	115,826,295
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,142,933	25,374,261	-1,335,073	0	-3,103,745
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,142,933	25,374,261	-1,335,073	0	-3,103,745
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産より振替	47,468,779	1,432,000	0		48,900,779
受取補助金額等振替額	47,468,779	1,432,000	0		48,900,779
敷金返戻額	47,200,000	1,432,000	0		48,632,000
固定資産除却損	268,779	0			268,779
受取補助金等	14,953,000	0	0		14,953,000
受取地方公共団体補助金	14,953,000	0	0		14,953,000
経常外収益計	62,421,779	1,432,000	0	0	63,853,779
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,067,054	1	0		2,067,055
事務所移転費	7,012,647	0	0		7,012,647
補助金返戻額	44,174,812	1,432,000	0		45,606,812
経常外費用計	53,254,513	1,432,001	0	0	54,686,514
当期経常外増減額	9,167,266	-1	0	0	9,167,265
他会計振替	-23,954,260	25,304,260	-1,350,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,978,593	70,000	14,927	0	6,063,520
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,978,593	0	14,927	0	5,993,520
一般正味財産期首残高	-33,480,772	53,812,209	0	0	20,331,437
一般正味財産期末残高	-27,502,179	53,812,209	14,927	0	26,324,957
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	-47,487,698	-1,432,000	0		-48,919,698
受取補助金等振替額(経常費用)	-18,919	0	0		-18,919
受取補助金等振替額(経常外費用)	-47,468,779	-1,432,000	0		-48,900,779
敷金返戻額	-47,200,000	-1,432,000	0		-48,632,000
固定資産除却損	-268,779	0	0		-268,779
当期指定正味財産増減額	-47,487,698	-1,432,000	0	0	-48,919,698
指定正味財産期首残高	156,110,181	3,000,000	0	0	159,110,181
指定正味財産期末残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
III 正味財産期末残高	81,120,304	55,380,209	14,927	0	136,515,440

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人京都市国際センター

(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			15,665,803
	現金預金	手元保管	運転資金	45,840
		普通預金	運転資金	10,615,108
		京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	3,919,783
		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	6,694,974
		定期預金		5,001,935
		京都中央信用金庫 本店営業部		5,001,935
		郵便振替貯金		2,920
		会費口座		2,920
				4,195,455
		文化庁	賛助会員会費	36,000
		富士通総研	日本語教育授業受託金	3,600,000
		京都府	文化庁日本語教育謝金・旅費	177,854
	RHC	留学生音楽祭	300,000	
	RHC	電話使用料	12,941	
		カタログ販売手数料収入	68,660	
	預け金		500	
	前払費用	JR西日本	ICカードデポジット	500
	仮払金	メルパルク京都		756,000
			4月分家賃	756,000
		JR西日本	ICカード残高	3,301
				3,301
流動資産合計				20,621,059
(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				10,190,483
	什器備品	京都市下京区東塩小路町676番13 デスク、造作家具等	公益目的事業の用に供している	3
	電話加入権	京都市下京区東塩小路町676番13	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676番13	公益目的事業の用に供している	8,400,000
	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	1,568,000
その他固定資産				15,275,022
	建物附属設備	京都市下京区東塩小路町676番13	公益目的事業の用に供している	15,028,043
	什器備品	京都市下京区東塩小路町676番13 ガラステレビ、液晶ディスプレイ、造作カンター等	公益目的事業の用に供している	246,978
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901 証明写真用カメラ・PC・プリンタ等	収益事業の用に供している	1
固定資産合計				125,465,505
資産合計				146,086,564
(流動負債)				
	未払金			8,333,943
			給与	880,807
			消耗什器備品費	19,440
			福利厚生費	321,887
			旅費交通費	175,468
			通信運搬費	79,854
			消耗品費	124,764
			印刷製本費	274,644
			光熱水料費	1,149,995
			賃借料	3,487,294
			委託費	1,110,122
			諸謝金	289,500
			写真事業委託費	368,760
			写真材料購入費	51,408
			所得税等	323,281
	預り金			
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			843,900
流動負債合計				9,571,124
負債合計				9,571,124
正味財産				136,515,440

財産目録内訳表

平成29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	45,840	0	0	0	45,840
普 通 預 金	3,919,783	6,694,974	351	0	10,615,108
京銀公益会計	3,919,783	0	0	0	3,919,783
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	6,694,974	0	0	6,694,974
定 期 預 金	0	5,001,935	0	0	5,001,935
中信定期口座	0	5,001,935	0	0	5,001,935
郵 便 振 替 貯 金	2,920	0	0	0	2,920
会費口座	2,920	0	0	0	2,920
未 収 金	4,113,854	81,601	0	0	4,195,455
預 け 金	500	0	0	0	500
前 払 費 用	756,000	0	0	0	756,000
仮 払 金	3,301	0	0	0	3,301
他 会 計 貸 付	0	47,940,919	0	-47,940,919	0
公益会計	0	47,990,915	0	-47,990,915	0
法人会計	0	-49,996	0	49,996	0
流動資産合計	8,842,198	59,719,429	351	-47,940,919	20,621,059
(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
什 器 備 品	6,328,064	0	0	0	6,328,064
減 価 償 却 累 計 額	-6,328,061	0	0	0	-6,328,061
什器備品	-6,328,061	0	0	0	-6,328,061
電 話 加 入 権	222,480	0	0	0	222,480
敷 金	8,400,000	1,568,000	0	0	9,968,000
その他固定資産					0
建 物 附 属 設 備	15,736,424	0	0	0	15,736,424
什 器 備 品	1,468,753	564,900	0	0	2,033,653
減 価 償 却 累 計 額	-1,930,156	-564,899	0	0	-2,495,055
建物附属設備	-708,381	0	0	0	-708,381
什器備品	-1,221,775	-564,899	0	0	-1,786,674
固定資産合計	123,897,504	1,568,001	0	0	125,465,505
資産合計	132,739,702	61,287,430	351	-47,940,919	146,086,564
(流動負債)					
他 会 計 借 入	47,990,915	0	-49,996	-47,940,919	0
収益会計	47,990,915	0	-49,996	-47,940,919	0
未 払 金	3,210,684	5,123,259	0	0	8,333,943
預 り 金	287,861	0	35,420	0	323,281
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000
未 払 消 費 税 等	129,938	713,962	0	0	843,900
流動負債合計	51,619,398	5,907,221	-14,576	-47,940,919	9,571,124
負債合計	51,619,398	5,907,221	-14,576	-47,940,919	9,571,124
正味財産	81,120,304	55,380,209	14,927	0	136,515,440

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
購入時の取得原価によっている。
なお、取得価額と債権金額との差額については重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (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。
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額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 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い当事業年度より、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
この変更による影響額は700千円である。

3 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	275,829	0	275,829	0
什器備品	11,872	0	11,869	3
電話加入権	222,480	0	0	222,480
敷金	58,600,000	9,968,000	58,600,000	9,968,000
小 計	59,110,181	9,968,000	58,887,698	10,190,483
合 計	159,110,181	9,968,000	58,887,698	110,190,483

4 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	0	0	—	—
什器備品	3	3	—	—
電話加入権	222,480	222,480	—	—
敷金	9,968,000	9,968,000	—	—
小 計	10,190,483	10,190,483	0	0
合 計	110,190,483	110,190,483	0	0

財務諸表に対する注記

- 5 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	15,736,424	708,381	15,028,043
什器備品	8,361,717	8,114,735	246,982
合 計	24,098,141	8,823,116	15,275,025

- 6 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	104,430,000	4,510,000
合 計	99,920,000	104,430,000	4,510,000

- 7 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	—	69,816,000	69,816,000	—	—
(助成金)						
外国人住民支援活動 助成金	(一財)自治体国際 化協会	—	46,424	46,424	—	—
平成28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	—	1,200,000	1,200,000	—	—
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	—	68,430	68,430	—	—
きょうと地域創生府民 会議協賛金	きょうと地域創生府 民会議	—	100,000	100,000	—	—
合 計			71,230,854	71,230,854		

- 8 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	18,919
経常外収益への振替額	
京都府への補助金返還の振替	48,632,000
固定資産除却損振替	268,779
合 計	48,919,698

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 3. 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28年 4月 1日から平成29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	720,004	0		720,004
会費収入	552,000	0		552,000
事業収入	6,891,505	47,011,650		53,903,155
事業収入	6,254,141	0		6,254,141
施設使用料収入	637,364	0		637,364
収益事業収入	0	47,011,650		47,011,650
補助金等収入	56,277,854	0		56,277,854
負担金収入	345,650	25,903		371,553
寄付金収入	64,880	0		64,880
雑収入	299	813,886		814,185
事業活動収入計	64,852,192	47,851,439	0	112,703,631
2. 事業活動支出				
事業費支出	90,407,783	4,318,440		94,726,223
公益事業費支出	67,313,191	0		67,313,191
留学生共生推進事業支出	6,285,725	0		6,285,725
外国人住民共生推進事業支出	15,783,125	0		15,783,125
国際交流・理解推進事業支出	11,587	0		11,587
国際協力推進事業支出	1,014,155	0		1,014,155
収益事業事業費支出	0	4,318,440		4,318,440
管理費支出	1,722,663	15,456,738		17,179,401
管理費支出	1,722,663	0		1,722,663
収益事業管理費支出	0	15,456,738		15,456,738
事業活動支出計	92,130,446	19,775,178	0	111,905,624
小計	△ 27,278,254	28,076,261	0	798,007
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
事業活動収支差額	△ 27,278,254	28,006,261	0	728,007
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入(数金)	55,600,000	3,000,000		58,600,000
補助金収入	14,953,000	0		14,953,000
投資活動収入計	70,553,000	3,000,000		73,553,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出(数金)	8,400,000	1,568,000		9,968,000
固定資産取得支出	16,267,077	0		16,267,077
その他投資活動支出	51,187,459	1,432,000		52,619,459
補助金返戻支出	44,174,812	1,432,000		45,606,812
事務所移転支出	7,012,647	0		7,012,647
投資活動支出計	75,854,536	3,000,000	0	78,854,536
投資活動収支差額	△ 5,301,536	0		△ 5,301,536
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	25,304,260	△ 25,304,260		0
財務活動収入計	25,304,260	△ 25,304,260	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	25,304,260	△ 25,304,260	0	0
当期収支差額	△ 7,275,530	2,702,001	0	△ 4,573,529
前期繰越収支差額	△ 35,486,743	51,110,207		15,623,464
次期繰越収支差額	△ 42,762,273	53,812,208		11,049,935

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	720,004	720,000	4
基本財産利息収入	720,004	720,000	4
会 費 収 入	552,000	600,000	△ 48,000
賛助会費収入	552,000	600,000	△ 48,000
事 業 収 入	6,891,505	6,902,000	△ 10,495
留学生共生推進事業収入	0	300,000	△ 300,000
外国人住民共生推進事業収入	1,396,402	800,000	596,402
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	597,739	492,000	105,739
施設使用料収入	637,364	1,000,000	△ 362,636
受託金収入	4,260,000	4,260,000	0
補 助 金 等 収 入	56,277,854	71,016,000	△ 14,738,146
地方公共団体補助金収入	54,863,000	69,816,000	△ 14,953,000
他助成金収入	1,414,854	1,200,000	214,854
負 担 金 収 入	345,650	0	345,650
負担金収入	345,650	0	345,650
寄 付 金 収 入	64,880	100,000	△ 35,120
寄付金収入	60,000	100,000	△ 40,000
募金収入	4,880	0	4,880
雑 収 入	299	12,000	△ 11,701
受取利息収入	299	2,000	△ 1,701
雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計	64,852,192	79,350,000	△ 14,497,808
2. 事業活動支出			0
公益事業費支出	67,313,191	73,159,000	△ 5,845,809
役員報酬支出	5,789,428	5,800,000	△ 10,572
給料手当支出	7,714,988	7,400,000	314,988
嘱託報酬支出	9,396,196	10,600,000	△ 1,203,804
臨時雇賃金支出	2,260,510	193,000	2,067,510
福利厚生費支出	4,794,456	5,201,000	△ 406,544
旅費交通費支出	1,333,009	1,023,000	310,009
通信運搬費支出	303,191	5,296,000	△ 4,992,809
消耗什器備品費支出	101,368	0	101,368
消耗品費支出	761,089	1,173,000	△ 411,911
修繕費支出	0	1,649,000	△ 1,649,000
印刷製本費支出	160,687	121,000	39,687
光熱水料費支出	2,073,845	2,130,000	△ 56,155
賃借料支出	30,415,334	30,207,000	208,334
保険料支出	63,015	50,000	13,015
租税公課支出	280,406	200,000	80,406
負担金支出	187,800	180,000	7,800
委託費支出	1,545,363	1,786,000	△ 240,637
雑支出	132,506	150,000	△ 17,494
留学生共生推進事業支出	6,285,725	5,800,000	485,725
旅費交通費支出	591,780	445,000	146,780
通信運搬費支出	1,004,064	883,000	121,064
消耗品費支出	133,096	100,000	33,096
印刷製本費支出	213,488	170,000	43,488
賃借料支出	704,250	900,000	△ 195,750
保険料支出	0	31,000	△ 31,000
諸謝金支出	2,560,745	2,262,000	298,745
租税公課支出	200	0	200
負担金支出	5,000	5,000	0
助成金支出	620,000	800,000	△ 180,000
委託費支出	453,102	120,000	333,102
雑支出	0	84,000	△ 84,000
外国人住民共生推進事業支出	15,783,125	14,622,000	1,161,125
臨時雇賃金支出	3,555,440	2,401,000	1,154,440
福利厚生費支出	323,737	214,000	109,737
旅費交通費支出	1,680,142	1,266,000	414,142
通信運搬費支出	567,794	413,000	154,794
消耗什器備品費支出	66,250	0	66,250
消耗品費支出	432,684	523,000	△ 90,316
印刷製本費支出	796,916	2,230,000	△ 1,433,084
賃借料支出	1,169,167	550,000	619,167
保険料支出	89,890	66,000	23,890
諸謝金支出	5,762,145	5,421,000	341,145
租税公課支出	800	1,000	△ 200
負担金支出	151,930	0	151,930
委託費支出	1,186,230	1,290,000	△ 103,770
雑支出	0	247,000	△ 247,000

国際交流・理解推進事業支出	11,587	60,000	△ 48,413
旅費交通費支出	0	15,000	△ 15,000
通信運搬費支出	6,160	20,000	△ 13,840
消耗品費支出	1,047	5,000	△ 3,953
印刷製本費支出	4,380	10,000	△ 5,620
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
国際協力推進事業支出	1,014,155	800,000	214,155
旅費交通費支出	127,086	30,000	97,086
通信運搬費支出	57,033	28,000	29,033
消耗品費支出	39,196	20,000	19,196
印刷製本費支出	72,129	30,000	42,129
保険料支出	1,810	2,000	△ 190
諸謝金支出	118,500	30,000	88,500
負担金支出	0	30,000	△ 30,000
寄付金支出	4,148	0	4,148
委託費支出	594,253	630,000	△ 35,747
管理費支出	1,722,663	1,804,000	△ 81,337
役員報酬支出	757,555	883,000	△ 125,445
給料手当支出	94,763	90,000	4,763
嘱託報酬支出	144,323	138,000	6,323
臨時雇賃金支出	0	2,000	△ 2,000
福利厚生費支出	147,473	146,000	1,473
会議費支出	1,200	0	1,200
旅費交通費支出	81,207	71,000	10,207
通信運搬費支出	29,888	64,000	△ 34,112
消耗品費支出	7,688	20,000	△ 12,312
修繕費支出	0	15,000	△ 15,000
印刷製本費支出	1,615	1,000	615
光熱水料費支出	20,948	21,000	△ 52
賃借料支出	305,122	305,000	122
保険料支出	637	1,000	△ 363
諸謝金支出	106,500	0	106,500
租税公課支出	2,080	5,000	△ 2,920
負担金支出	0	20,000	△ 20,000
委託費支出	20,800	21,000	△ 200
雑支出	864	1,000	△ 136
事業活動支出計	92,130,446	96,245,000	△ 4,114,554
事業活動収支差額	△ 27,278,254	△ 16,895,000	△ 10,383,254
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	55,600,000	55,600,000	0
敷金戻り収入	55,600,000	55,600,000	0
補助金収入	14,953,000	0	14,953,000
投資活動収入計	70,553,000	55,600,000	14,953,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	8,400,000	8,400,000	0
敷金支出	8,400,000	8,400,000	0
固定資産取得支出	16,267,077	13,044,000	3,223,077
建物建設支出	15,984,824	13,044,000	2,940,824
什器備品購入支出	282,253	0	282,253
その他の投資活動支出	51,187,459	47,200,000	3,987,459
補助金返戻支出	44,174,812	47,200,000	△ 3,025,188
事務所移転支出	7,012,647	0	7,012,647
投資活動支出計	75,854,536	68,644,000	7,210,536
投資活動収支差額	△ 5,301,536	△ 13,044,000	7,742,464
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	25,304,260	24,000,000	1,304,260
財務活動収入計	25,304,260	24,000,000	1,304,260
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	25,304,260	24,000,000	1,304,260
当期収支差額	△ 7,275,530	△ 5,939,000	△ 1,336,530
前期繰越収支差額	△ 35,486,743	△ 35,486,000	△ 743
次期繰越収支差額	△ 42,762,273	△ 41,425,000	△ 1,337,273

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	47,011,650	45,365,000	1,646,650
写真撮影収入	36,646,350	35,000,000	1,646,350
京都留学生ハウス収入	10,365,300	10,365,000	300
負担金収入	25,903	0	25,903
負担金収入	25,903	0	25,903
雑収入	813,886	951,000	△ 137,114
受取利息収入	768	1,000	△ 232
雑収入	813,118	950,000	△ 136,882
事業活動収入計	47,851,439	46,316,000	1,535,439
2. 事業活動支出			
収益事業事業費支出	4,318,440	5,000,000	△ 681,560
写真材料購入費支出	933,120	1,800,000	△ 866,880
委託費支出	3,385,320	3,200,000	185,320
収益事業管理費支出	15,456,738	15,613,000	△ 156,262
役員報酬支出	681,109	681,000	109
給料手当支出	189,526	178,000	11,526
嘱託報酬支出	577,293	551,000	26,293
福利厚生費支出	342,826	340,000	2,826
旅費交通費支出	59,794	60,000	△ 206
通信運搬費支出	59,758	60,000	△ 242
消耗什器備品費支出	43,680	0	43,680
消耗品費支出	22,258	50,000	△ 27,742
修繕費支出	19,461	50,000	△ 30,539
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費支出	2,417,620	2,530,000	△ 112,380
賃借料支出	7,795,544	7,796,000	△ 456
保険料支出	13,528	10,000	3,528
租税公課支出	1,473,594	1,500,000	△ 26,406
負担金支出	32,400	50,000	△ 17,600
委託費支出	1,698,125	1,697,000	1,125
雑支出	30,222	50,000	△ 19,778
事業活動支出計	19,775,178	20,613,000	△ 837,822
小計	28,076,261	25,703,000	2,373,261
法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0
事業活動収支差額	28,006,261	25,633,000	2,373,261
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
敷金戻り収入	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,568,000	1,568,000	0
敷金支出	1,568,000	1,568,000	0
その他の投資活動支出	1,432,000	1,432,000	0
補助金返戻支出	1,432,000	1,432,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	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			
他会計振替収入	△ 25,304,260	△ 24,000,000	△ 1,304,260
財務活動収入計	△ 25,304,260	△ 24,000,000	△ 1,304,260
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	△ 25,304,260	△ 24,000,000	△ 1,304,260
当期収支差額	2,702,001	1,633,000	1,069,001
前期繰越収支差額	51,110,207	51,110,000	207
次期繰越収支差額	53,812,208	52,743,000	1,069,208

平成28年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項目	28年度決算(A)	27年度決算(B)	増減(A-B)	備考
公益会計及び法人会計	京都府補助金	54,863,000	69,516,000	△ 14,653,000	
	運用益、会費、助成金等	9,989,192	9,751,957	237,235	
	収益会計からの繰入	25,304,260	23,293,552	2,010,708	
	事業活動収入	90,156,452	102,561,509	△ 12,405,057	
	事業費	23,094,592	21,109,810	1,984,782	
	事業総務費	67,313,191	79,692,311	△ 12,379,120	
	管理費	1,722,663	1,856,647	△ 133,984	
	事業活動支出	92,130,446	102,658,768	△ 10,528,322	
	事業活動収支 差額	△ 1,973,994	△ 97,259	△ 1,876,735	
	特定資産取崩収入(敷金)	55,600,000	0	55,600,000	
	京都府補助金	14,953,000	0	14,953,000	
	投資活動収入	70,553,000	0	70,553,000	
	特定資産取得支出(敷金)	8,400,000	0	8,400,000	
	固定資産取得支出	16,267,077	0	16,267,077	
	補助金返戻支出	44,174,812	0	44,174,812	
	事務所移転支出	7,012,647	0	7,012,647	
	投資活動支出	75,854,536	0	75,854,536	
	投資活動収支 差額	△ 5,301,536	0	△ 5,301,536	
	前期繰越 収支差額	△ 35,486,743	△ 35,389,484	△ 97,259	
次期繰越 収支差額	△ 42,762,273	△ 35,486,743	△ 7,275,530		
収益会計	写真撮影	36,646,350	39,189,150	△ 2,542,800	
	京都留学生ハウス	10,365,300	11,160,000	△ 794,700	
	その他	839,789	1,032,412	△ 192,623	
	事業活動収入	47,851,439	51,381,562	△ 3,530,123	
	事業費(写真撮影等)	10,849,082	12,461,620	△ 1,612,538	
	事業費(留学生ハウス)	8,926,096	9,365,000	△ 438,904	
	公益・法人会計への繰入	25,304,260	23,293,552	2,010,708	
	事業活動支出	45,079,438	45,120,172	△ 40,734	
	事業活動収支	2,772,001	6,261,390	△ 3,489,389	
	法人税、住民税、事業税	70,000	70,000	0	
	事業活動収支 差額	2,702,001	6,191,390	△ 3,489,389	
	特定資産取崩収入(敷金)	3,000,000	0	3,000,000	
	投資活動収入	3,000,000	0	3,000,000	
	特定資産取得支出(敷金)	1,568,000	0	1,568,000	
補助金返戻支出	1,432,000	0	1,432,000		
投資活動支出	3,000,000	0	3,000,000		
投資活動収支 差額	0	0	0		
前期繰越 収支差額	51,110,207	44,918,817	6,191,390		
次期繰越 収支差額	53,812,208	51,110,207	2,702,001		
合計	収支差額	△ 4,573,529	6,094,131	△ 10,667,660	
	前期繰越 収支差額	15,623,464	9,529,333	6,094,131	
	次期繰越 収支差額	11,049,935	15,623,464	△ 4,573,529	

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28年4月1日から平成29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29年5月15日

公益財団法人 京都府国際センター

監事 中村 健児 ㊞

監事 光田 周史 ㊞