

# 平成29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30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	26,363,308	15,665,803	10,697,505
未収金	324,033	4,195,455	-3,871,422
預け金	500	500	0
立替金	152,100	0	152,100
前払費用	756,000	756,000	0
仮払金	1,301	3,301	-2,000
流動資産合計	27,597,242	20,621,059	6,976,183
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
什器備品	6,328,064	6,328,064	0
減価償却累計額	-6,328,061	-6,328,061	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	9,968,000	0
特定資産合計	10,190,483	10,190,483	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	15,736,424	15,736,424	0
什器備品	2,033,653	2,033,653	0
減価償却累計額	-3,979,864	-2,495,055	-1,484,809
その他固定資産合計	13,790,213	15,275,022	-1,484,809
固定資産合計	123,980,696	125,465,505	-1,484,809
<b>資産合計</b>	151,577,938	146,086,564	5,491,374
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,044,886	8,333,943	-289,057
預り金	583,578	323,281	260,297
未払法人税等	1,349,300	70,000	1,279,300
未払消費税等	866,800	843,900	22,900
流動負債合計	10,844,564	9,571,124	1,273,440
<b>負債合計</b>	10,844,564	9,571,124	1,273,440
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	110,190,483	110,190,483	0
指定正味財産合計	110,190,483	110,190,483	0
(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)	(10,190,483)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	30,542,891	26,324,957	4,217,934
<b>正味財産合計</b>	140,733,374	136,515,440	4,217,934
<b>負債及び正味財産合計</b>	151,577,938	146,086,564	5,491,374

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	6,656,587	19,706,370	351	0	26,363,308
未収金	46,182	277,851	0	0	324,033
他会計貸付	0	46,628,223	0	-46,628,223	0
預け金	500	0	0	0	500
立替金		152,100			152,100
前払費用	756,000	0	0	0	756,000
仮払金	1,301	0	0	0	1,301
流動資産合計	7,460,570	66,764,544	351	-46,628,223	27,597,242
<b>2. 固定資産</b>					
(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	-3,414,965	-564,899	0	0	-3,979,864
その他固定資産合計	13,790,212	1	0	0	13,790,213
固定資産合計	122,412,695	1,568,001	0	0	123,980,696
<b>資産合計</b>	129,873,265	68,332,545	351	-46,628,223	151,577,938
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
他会計借入	46,690,793	0	-62,570	-46,628,223	0
未払金	2,904,608	5,140,278	0	0	8,044,886
預り金	554,598	0	28,980	0	583,578
未払法人税等	0	1,349,300	0	0	1,349,300
未払消費税等	89,556	777,244	0	0	866,800
流動負債合計	50,239,555	7,266,822	-33,590	-46,628,223	10,844,564
<b>負債合計</b>	50,239,555	7,266,822	-33,590	-46,628,223	10,844,564
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>2. 一般正味財産</b>					
正味財産合計	-28,988,773	59,497,723	33,941	0	30,542,891
<b>負債及び正味財産合計</b>	129,873,265	68,332,545	351	-46,628,223	151,577,938

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	720,003	720,004	-1
基本財産受取利息	720,003	720,004	-1
受取会費	581,000	552,000	29,000
賛助会員受取会費	581,000	552,000	29,000
事業収益	4,652,948	6,891,505	-2,238,557
留学生共生推進事業収益	112,000	0	112,000
外国人住民共生推進事業収益	1,647,427	1,396,402	251,025
国際協力推進事業収益	0	597,739	-597,739
施設使用料収益	493,521	637,364	-143,843
受取受託収益	2,400,000	4,260,000	-1,860,000
収益事業収益	48,001,700	47,011,650	990,050
写真撮影収益	37,830,650	36,646,350	1,184,300
京都留学生ハウス収益	10,171,050	10,365,300	-194,250
受取補助金等	39,345,260	56,296,773	-16,951,513
受取地方公共団体補助金等	37,184,000	54,863,000	-17,679,000
受取他助成金	2,161,260	1,414,854	746,406
受取補助金等振替額	0	18,919	-18,919
受取負担金	218,687	371,553	-152,866
受取負担金	218,687	371,553	-152,866
受取寄付金	30,092	64,880	-34,788
受取寄付金	20,000	60,000	-40,000
募金収益	10,092	4,880	5,212
雑収益	1,919,535	814,185	1,105,350
受取利息	756	1,067	-311
雑収益	1,918,779	813,118	1,105,661
経常収益計	95,469,225	112,722,550	-17,253,325
(2) 経常費用			
公益事業費	68,534,536	91,626,454	-23,091,918
役員報酬	5,789,428	5,789,428	0
給料手当	7,258,616	7,714,988	-456,372
嘱託報酬	12,407,656	9,396,196	3,011,460
臨時雇賃金	5,123,518	5,815,950	-692,432
福利厚生費	5,891,527	5,118,193	773,334
旅費交通費	3,780,499	3,732,017	48,482
通信運搬費	2,020,163	1,938,242	81,921
減価償却費	1,484,809	1,218,671	266,138
消耗什器備品費	741,704	167,618	574,086
消耗品費	1,160,732	1,367,112	-206,380
印刷製本費	1,280,228	1,247,600	32,628
光熱水料費	0	2,073,845	-2,073,845
賃借料	10,999,531	32,288,751	-21,289,220
保険料	207,881	154,715	53,166
諸謝金	7,289,165	8,441,390	-1,152,225
租税公課	180,063	281,406	-101,343
支払負担金	334,338	344,730	-10,392
支払助成金	0	620,000	-620,000
支払寄付金	7,032	4,148	2,884
委託費	2,419,648	3,778,948	-1,359,300
雑費	157,998	132,506	25,492

収益事業費	19,832,169	22,477,178	-2,645,009
役員報酬	681,109	681,109	0
給料手当	189,440	189,526	-86
嘱託報酬	533,431	577,293	-43,862
福利厚生費	342,150	342,826	-676
旅費交通費	45,752	59,794	-14,042
通信運搬費	52,699	59,758	-7,059
長期前払費用償却	0	2,702,000	-2,702,000
消耗什器備品費	59,160	43,680	15,480
消耗品費	35,528	22,258	13,270
修繕費	19,850	19,461	389
光熱水料費	2,360,706	2,417,620	-56,914
賃借料	7,964,888	7,795,544	169,344
保険料	13,170	13,528	-358
租税公課	1,558,537	1,473,594	84,943
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,612,425	1,698,125	-85,700
写真事業委託費	3,493,920	3,385,320	108,600
雑費	31,972	30,222	1,750
写真材料購入費	805,032	933,120	-128,088
法人会計管理費	1,535,286	1,722,663	-187,377
役員報酬	771,455	757,555	13,900
給料手当	94,720	94,763	-43
嘱託報酬	133,358	144,323	-10,965
福利厚生費	148,042	147,473	569
会議費	0	1,200	-1,200
旅費交通費	69,646	81,207	-11,561
通信運搬費	18,700	29,888	-11,188
消耗品費	6,458	7,688	-1,230
印刷製本費	770	1,615	-845
光熱水料費	0	20,948	-20,948
賃借料	169,020	305,122	-136,102
保険料	589	637	-48
諸謝金	106,500	106,500	0
租税公課	1,400	2,080	-680
委託費	13,630	20,800	-7,170
雑費	998	864	134
経常費用計	89,901,991	115,826,295	-25,924,304
評価損益等調整前当期経常増減額	5,567,234	-3,103,745	8,670,979
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,567,234	-3,103,745	8,670,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産より振替	0	48,900,779	-48,900,779
受取補助金額等振替額	0	48,900,779	-48,900,779
敷金返戻額	0	48,632,000	-48,632,000
固定資産除却損	0	268,779	-268,779
受取補助金等	0	14,953,000	-14,953,000
受取地方公共団体補助金	0	14,953,000	-14,953,000
経常外収益計	0	63,853,779	-63,853,779
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,067,055	-2,067,055
事務所移転費	0	7,012,647	-7,012,647
補助金返戻額	0	45,606,812	-45,606,812
経常外費用計	0	54,686,514	-54,686,514
当期経常外増減額	0	9,167,265	-9,167,265
税引前当期一般正味財産増減額	5,567,234	6,063,520	-496,286
法人税、住民税及び事業税	1,349,300	70,000	1,279,300
当期一般正味財産増減額	4,217,934	5,993,520	-1,775,586
一般正味財産期首残高	26,324,957	20,331,437	5,993,520
一般正味財産期末残高	30,542,891	26,324,957	4,217,934
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-48,919,698	48,919,698
受取補助金等振替額(経常費用)	0	-18,919	18,919
受取補助金等振替額(経常外費用)	0	-48,900,779	48,900,779
敷金返戻額	0	-48,632,000	48,632,000
固定資産除却損	0	-268,779	268,779
当期指定正味財産増減額	0	-48,919,698	48,919,698
指定正味財産期首残高	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
指定正味財産期末残高	110,190,483	110,190,483	0
III 正味財産期末残高	140,733,374	136,515,440	4,217,934

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	720,003				720,003
基本財産受取利息	720,003				720,003
受取会費	290,500		290,500		581,000
賛助会員受取会費	290,500		290,500		581,000
事業収益	4,652,948				4,652,948
外国人住民共生推進事業収益	112,000				112,000
国際協力推進事業収益	1,647,427				1,647,427
施設使用料収益	493,521				493,521
受取受託収益	2,400,000				2,400,000
収益事業収益		48,001,700			48,001,700
写真撮影収益		37,830,650			37,830,650
京都留学生ハウス収益		10,171,050			10,171,050
受取補助金等	39,181,460		163,800		39,345,260
受取地方公共団体補助金等	37,020,200		163,800		37,184,000
受取他助成金	2,161,260				2,161,260
受取負担金	192,789	25,898			218,687
受取負担金	192,789	25,898			218,687
受取寄付金	30,092				30,092
受取寄付金	20,000				20,000
募金収益	10,092				10,092
雑収益	150	1,919,385			1,919,535
受取利息	150	606			756
雑収益		1,918,779			1,918,779
経常収益計	45,067,942	49,946,983	454,300		95,469,225
(2) 経常費用					
公益事業費	68,534,536				68,534,536
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,258,616				7,258,616
嘱託報酬	12,407,656				12,407,656
臨時雇賃金	5,123,518				5,123,518
福利厚生費	5,891,527				5,891,527
旅費交通費	3,780,499				3,780,499
通信運搬費	2,020,163				2,020,163
減価償却費	1,484,809				1,484,809
消耗什器備品費	741,704				741,704
消耗品費	1,160,732				1,160,732
修繕費	0				0
印刷製本費	1,280,228				1,280,228
賃借料	10,999,531				10,999,531
保険料	207,881				207,881
諸謝金	7,289,165				7,289,165
租税公課	180,063				180,063
支払負担金	334,338				334,338
支払寄付金	7,032				7,032
委託費	2,419,648				2,419,648
雑費	157,998				157,998

収 益 事 業 費		19,832,169			19,832,169
役員報酬		681,109			681,109
給料手当		189,440			189,440
嘱託報酬		533,431			533,431
福利厚生費		342,150			342,150
旅費交通費		45,752			45,752
通信運搬費		52,699			52,699
消耗什器備品費		59,160			59,160
消耗品費		35,528			35,528
修繕費		19,850			19,850
光熱水料費		2,360,706			2,360,706
賃借料		7,964,888			7,964,888
保険料		13,170			13,170
租税公課		1,558,537			1,558,537
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,612,425			1,612,425
写真事業委託費		3,493,920			3,493,920
雑費		31,972			31,972
写真材料購入費		805,032			805,032
法 人 会 計 管 理 費			1,535,286		1,535,286
役員報酬			771,455		771,455
給料手当			94,720		94,720
嘱託報酬			133,358		133,358
福利厚生費			148,042		148,042
旅費交通費			69,646		69,646
通信運搬費			18,700		18,700
消耗品費			6,458		6,458
印刷製本費			770		770
賃借料			169,020		169,020
保険料			589		589
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			1,400		1,400
委託費			13,630		13,630
雑費			998		998
経常費用計	68,534,536	19,832,169	1,535,286	0	89,901,991
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,466,594	30,114,814	-1,080,986	0	5,567,234
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,466,594	30,114,814	-1,080,986	0	5,567,234
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	-21,980,000	23,080,000	-1,100,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,486,594	7,034,814	19,014	0	5,567,234
法人税、住民税及び事業税	0	1,349,300	0	0	1,349,300
当期一般正味財産増減額	-1,486,594	5,685,514	19,014	0	4,217,934
一般正味財産期首残高	-27,502,179	53,812,209	14,927	0	26,324,957
一般正味財産期末残高	-28,988,773	59,497,723	33,941	0	30,542,891
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
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	79,633,710	61,065,723	33,941	0	140,733,374

# 財産目録

平成30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)				
<b>現金預金</b>			<b>26,363,308</b>	
現金		<b>運転資金</b>	33,090	公
預金	手元保管		<b>21,327,784</b>	
	普通預金		6,623,497	公
	京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	351	法
	京都銀行府庁出張所 3177210	運転資金	14,703,936	収
	京都銀行京都駅前支店 71853	運転資金	<b>5,002,434</b>	
	定期預金		5,002,434	収
	京都中央信用金庫 本店営業部		<b>324,033</b>	
未収金		賛助会員会費	33,000	公
	富士通総研	文化庁日本語教育謝金・旅費	13,182	公
	RHC	電話使用料	12,956	収
	RHC	カタログ販売手数料収入	71,395	収
	クレディセゾン	カード発行手数料等	192,200	収
	京都クレジットサービス	賛助会員写真撮影料	1,300	収
立替金			<b>152,100</b>	
	クレディセゾン	写真撮影売上	152,100	収
預け金			500	
	JR西日本	ICカードデポジット	500	公
前払費用			<b>756,000</b>	
	メルパルク京都	4月分家賃	756,000	公
仮払金			1,301	
	JR西日本	ICカード残高	1,301	公
<b>流動資産合計</b>			<b>27,597,242</b>	
(固定資産)				
<b>基本財産</b>			<b>100,000,000</b>	
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	公
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	公
<b>特定資産</b>			<b>10,190,483</b>	
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	公
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	公
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	公
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	収
<b>その他固定資産</b>			<b>13,790,213</b>	
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	13,604,981	公
什器備品	京都市下京区東塩小路町676番13 ガラスマフレビ、液晶ディスプレイ、造作カウンター等	公益目的事業の用に供している	185,231	公
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	収
<b>固定資産合計</b>			<b>123,980,696</b>	
<b>資産合計</b>			<b>151,577,938</b>	
(流動負債)				
未払金			<b>8,044,886</b>	公・収
		給与	530,120	
		福利厚生費	809,816	
		旅費交通費	82,530	
		通信運搬費	70,025	
		消耗品費	128,963	
		印刷製本費	67,392	
		光熱水料費	1,146,539	
		賃借料	2,978,800	
		委託費	824,465	
		諸謝金	953,500	
		写真事業委託費	349,920	
		写真材料購入費	102,816	
		所得税等	583,578	公・法
預り金			1,349,300	収
未払法人税等			866,800	公・収
未払消費税等				
<b>流動負債合計</b>			<b>10,844,564</b>	
<b>負債合計</b>			<b>10,844,564</b>	
<b>正味財産</b>			<b>140,733,374</b>	



# 財産目録内訳表

平成30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
<b>(流動資産)</b>					
現金	33,090	0	0	0	33,090
普通預金	6,623,497	14,703,936	351	0	21,327,784
京銀公益会計	6,623,497	0	0	0	6,623,497
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	14,703,936	0	0	14,703,936
定期預金	0	5,002,434	0	0	5,002,434
中信定期口座	0	5,002,434	0	0	5,002,434
未収金	46,182	277,851	0	0	324,033
預け金	500	0	0	0	500
立替金	0	152,100	0	0	152,100
前払費用	756,000	0	0	0	756,000
仮払金	1,301	0	0	0	1,301
他会計貸付	0	46,628,223	0	-46,628,223	0
公益会計	0	46,690,793	0	-46,690,793	0
法人会計	0	-62,570	0	62,570	0
<b>流動資産合計</b>	<b>7,460,570</b>	<b>66,764,544</b>	<b>351</b>	<b>-46,628,223</b>	<b>27,597,242</b>
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
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
<b>特定資産</b>					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
<b>その他固定資産</b>					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	-3,414,965	-564,899	0	0	-3,979,864
建物附属設備	-2,131,443	0	0	0	-2,131,443
什器備品	-1,283,522	-564,899	0	0	-1,848,421
<b>固定資産合計</b>	<b>122,412,695</b>	<b>1,568,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,980,696</b>
<b>資産合計</b>	<b>129,873,265</b>	<b>68,332,545</b>	<b>351</b>	<b>-46,628,223</b>	<b>151,577,938</b>
<b>(流動負債)</b>					
他会計借入	46,690,793	0	-62,570	-46,628,223	0
収益会計	46,690,793	0	-62,570	-46,628,223	0
未払金	2,904,608	5,140,278	0	0	8,044,886
預り金	554,598	0	28,980	0	583,578
未払法人税等	0	1,349,300	0	0	1,349,300
未払消費税等	89,556	777,244	0	0	866,800
<b>流動負債合計</b>	<b>50,239,555</b>	<b>7,266,822</b>	<b>-33,590</b>	<b>-46,628,223</b>	<b>10,844,564</b>
<b>負債合計</b>	<b>50,239,555</b>	<b>7,266,822</b>	<b>-33,590</b>	<b>-46,628,223</b>	<b>10,844,564</b>
<b>正味財産</b>	<b>79,633,710</b>	<b>61,065,723</b>	<b>33,941</b>	<b>0</b>	<b>140,733,374</b>

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

### 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				
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

- 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	15,736,424	2,131,443	13,604,981
什器備品	8,361,717	8,176,482	185,235
合 計	24,098,141	10,307,925	13,790,216

- 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	103,760,000	3,840,000
合 計	99,920,000	103,760,000	3,840,000

- 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
<b>(補助金)</b>						
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	—	37,184,000	37,184,000	—	—
<b>(助成金)</b>						
平成29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	—	1,400,000	1,400,000	—	—
多文化共生研修助成 金	(一財)自治体国際 化協会	—	400	400	—	—
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	—	—
中島記念国際交流財 団助成金	日本学生支援機構	—	600,000	600,000	—	—
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	—	60,860	60,860	—	—
合 計			39,345,260	39,345,260		

- 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	0
経常外収益への振替額	0
合 計	0

## 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29年 4月 1日から平成30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	720,003	0		720,003
会費収入	581,000	0		581,000
事業収入	4,652,948	48,001,700		52,654,648
事業収入	4,159,427	0		4,159,427
施設使用料収入	493,521	0		493,521
収益事業収入	0	48,001,700		48,001,700
補助金等収入	39,345,260	0		39,345,260
負担金収入	192,789	25,898		218,687
寄付金収入	30,092	0		30,092
雑収入	150	1,919,385		1,919,535
事業活動収入計	45,522,242	49,946,983		95,469,225
2. 事業活動支出				
事業費支出	67,049,727	4,298,952		71,348,679
公益事業費支出	43,000,933	0		43,000,933
留学生共生推進事業支出	6,799,918	0		6,799,918
外国人住民共生推進事業支出	17,032,803	0		17,032,803
国際交流・理解推進事業支出	17,200	0		17,200
国際協力推進事業支出	198,873	0		198,873
収益事業事業費支出	0	4,298,952		4,298,952
管理費支出	1,535,286	15,533,217		17,068,503
管理費支出	1,535,286	0		1,535,286
収益事業管理費支出	0	15,533,217		15,533,217
事業活動支出計	68,585,013	19,832,169		88,417,182
小計	△ 23,062,771	30,114,814		7,052,043
法人税、住民税及び事業税	0	1,349,300		1,349,300
事業活動収支差額	△ 23,062,771	28,765,514		5,702,743
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				
他会計振替収入	23,080,000	△ 23,080,000		0
財務活動収入計	23,080,000	△ 23,080,000		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	23,080,000	△ 23,080,000		0
当期収支差額	17,229	5,685,514		5,702,743
前期繰越収支差額	△ 42,762,273	53,812,208		11,049,935
次期繰越収支差額	△ 42,745,044	59,497,722		16,752,678

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	720,003	720,000	3
基本財産利息収入	720,003	720,000	3
会費収入	581,000	750,000	△ 169,000
賛助会費収入	581,000	750,000	△ 169,000
事業収入	4,652,948	4,240,000	412,948
留学生共生推進事業収入	112,000	440,000	△ 328,000
外国人住民共生推進事業収入	1,647,427	800,000	847,427
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	0	150,000	△ 150,000
施設使用料収入	493,521	400,000	93,521
受託金収入	2,400,000	2,400,000	0
補助金等収入	39,345,260	38,584,000	761,260
地方公共団体補助金収入	37,184,000	37,184,000	0
他助成金収入	2,161,260	1,400,000	761,260
負担金収入	192,789	0	192,789
負担金収入	192,789	0	192,789
寄付金収入	30,092	300,000	△ 269,908
寄付金収入	20,000	300,000	△ 280,000
募金収入	10,092	0	10,092
雑収入	150	12,000	△ 11,850
受取利息収入	150	2,000	△ 1,850
雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計	45,522,242	44,606,000	916,242
2. 事業活動支出			0
公益事業費支出	43,000,933	44,571,000	△ 1,570,067
役員報酬支出	5,789,428	5,800,000	△ 10,572
給料手当支出	7,258,616	7,400,000	△ 141,384
嘱託報酬支出	9,932,256	10,600,000	△ 667,744
臨時雇賃金支出	1,526,383	200,000	1,326,383
福利厚生費支出	5,136,044	5,200,000	△ 63,956
旅費交通費支出	1,114,188	1,000,000	114,188
通信運搬費支出	333,227	485,000	△ 151,773
消耗什器備品費支出	375,800	0	375,800
消耗品費支出	639,361	1,060,000	△ 420,639
修繕費支出	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費支出	76,256	121,000	△ 44,744
光熱水料費支出	0	114,000	△ 114,000
賃借料支出	9,074,592	10,477,000	△ 1,402,408
保険料支出	58,251	58,000	251
租税公課支出	179,863	200,000	△ 20,137
負担金支出	171,600	180,000	△ 8,400
委託費支出	1,177,070	1,426,000	△ 248,930
雑支出	157,998	150,000	7,998
留学生共生推進事業支出	6,799,918	6,590,000	209,918
旅費交通費支出	703,350	440,000	263,350
通信運搬費支出	1,015,258	900,000	115,258
消耗品費支出	71,531	186,000	△ 114,469
印刷製本費支出	181,832	355,000	△ 173,168
賃借料支出	1,304,529	1,850,000	△ 545,471
保険料支出	1,260	40,000	△ 38,740
諸謝金支出	2,864,800	2,234,000	630,800
負担金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	652,358	560,000	92,358
雑支出	0	20,000	△ 20,000
外国人住民共生推進事業支出	17,032,803	15,606,000	1,426,803
嘱託報酬支出	2,475,400	2,000,000	475,400
臨時雇賃金支出	3,597,135	2,387,000	1,210,135
福利厚生費支出	755,483	514,000	241,483

旅費交通費支出	1,948,861	1,555,000	393,861
通信運搬費支出	669,754	497,000	172,754
消耗什器備品費支出	365,904	0	365,904
消耗品費支出	439,211	464,000	△ 24,789
印刷製本費支出	1,022,140	1,715,000	△ 692,860
賃借料支出	592,330	1,851,000	△ 1,258,670
保険料支出	148,370	99,000	49,370
諸謝金支出	4,424,365	3,692,000	732,365
租税公課支出	200	1,000	△ 800
負担金支出	14,230	0	14,230
委託費支出	579,420	810,000	△ 230,580
雑支出	0	21,000	△ 21,000
国際交流・理解推進事業支出	17,200	60,000	△ 42,800
旅費交通費支出	11,500	15,000	△ 3,500
通信運搬費支出	0	20,000	△ 20,000
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
負担金支出	5,700	0	5,700
国際協力推進事業支出	198,873	300,000	△ 101,127
旅費交通費支出	2,600	10,000	△ 7,400
通信運搬費支出	1,924	30,000	△ 28,076
消耗品費支出	10,629	220,000	△ 209,371
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
賃借料支出	28,080	20,000	8,080
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
負担金支出	137,808	0	137,808
寄付金支出	7,032	0	7,032
委託費支出	10,800	0	10,800
管理費支出	1,535,286	1,585,000	△ 49,714
役員報酬支出	771,455	883,000	△ 111,545
給料手当支出	94,720	95,000	△ 280
嘱託報酬支出	133,358	144,000	△ 10,642
福利厚生費支出	148,042	145,000	3,042
旅費交通費支出	69,646	75,000	△ 5,354
通信運搬費支出	18,700	15,000	3,700
消耗品費支出	6,458	19,000	△ 12,542
印刷製本費支出	770	1,000	△ 230
光熱水料費支出	0	1,000	△ 1,000
賃借料支出	169,020	106,000	63,020
保険料支出	589	1,000	△ 411
諸謝金支出	106,500	60,000	46,500
租税公課支出	1,400	5,000	△ 3,600
負担金支出	0	20,000	△ 20,000
委託費支出	13,630	14,000	△ 370
雑支出	998	1,000	△ 2
事業活動支出計	68,585,013	68,712,000	△ 126,987
事業活動収支差額	△ 23,062,771	△ 24,106,000	1,043,229
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			
他会計振替収入	23,080,000	24,000,000	△ 920,000
財務活動収入計	23,080,000	24,000,000	△ 920,000
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	23,080,000	24,000,000	△ 920,000
当期収支差額	17,229	△ 106,000	123,229
前期繰越収支差額	△ 42,762,273	△ 41,425,000	△ 1,337,273
次期繰越収支差額	△ 42,745,044	△ 41,531,000	△ 1,214,044

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	48,001,700	43,365,000	4,636,700
写真撮影収入	37,830,650	33,000,000	4,830,650
京都留学生ハウス収入	10,171,050	10,365,000	△ 193,950
負担金収入	25,898	0	25,898
負担金収入	25,898	0	25,898
雑収入	1,919,385	841,000	1,078,385
受取利息収入	606	1,000	△ 394
雑収入	1,918,779	840,000	1,078,779
事業活動収入計	49,946,983	44,206,000	5,740,983
2. 事業活動支出			
収益事業事業費支出	4,298,952	3,800,000	498,952
写真材料購入費支出	805,032	750,000	55,032
委託費支出	3,493,920	3,050,000	443,920
収益事業管理費支出	15,533,217	15,830,000	△ 296,783
役員報酬支出	681,109	681,000	109
給料手当支出	189,440	190,000	△ 560
嘱託報酬支出	533,431	575,000	△ 41,569
福利厚生費支出	342,150	350,000	△ 7,850
旅費交通費支出	45,752	60,000	△ 14,248
通信運搬費支出	52,699	60,000	△ 7,301
消耗什器備品費支出	59,160	0	59,160
消耗品費支出	35,528	50,000	△ 14,472
修繕費支出	19,850	50,000	△ 30,150
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費支出	2,360,706	2,424,000	△ 63,294
賃借料支出	7,964,888	7,965,000	△ 112
保険料支出	13,170	15,000	△ 1,830
租税公課支出	1,558,537	1,600,000	△ 41,463
負担金支出	32,400	50,000	△ 17,600
委託費支出	1,612,425	1,700,000	△ 87,575
雑支出	31,972	50,000	△ 18,028
事業活動支出計	19,832,169	19,630,000	202,169
小計	30,114,814	24,576,000	5,538,814
法人税等の支払額	△ 1,349,300	△ 70,000	△ 1,279,300
事業活動収支差額	28,765,514	24,506,000	4,259,514
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			
他会計振替収入	△ 23,080,000	△ 24,000,000	920,000
財務活動収入計	△ 23,080,000	△ 24,000,000	920,000
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	△ 23,080,000	△ 24,000,000	920,000
当期収支差額	5,685,514	506,000	5,179,514
前期繰越収支差額	53,812,208	52,743,000	1,069,208
次期繰越収支差額	59,497,722	53,249,000	6,248,722



平成29年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項目	29年度決算(A)	28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	37,184,000	54,863,000	△ 17,679,000	
	運用益、会費、助成金等	8,338,242	9,989,192	△ 1,650,950	
	収益会計からの繰入	23,080,000	25,304,260	△ 2,224,260	
	事業活動収入	68,602,242	90,156,452	△ 21,554,210	
	事業費	24,048,794	23,094,592	954,202	
	事業総務費	43,000,933	67,313,191	△ 24,312,258	
	管理費	1,535,286	1,722,663	△ 187,377	
	事業活動支出	68,585,013	92,130,446	△ 23,545,433	
	事業活動収支 差額	17,229	△ 1,973,994	1,991,223	
	特定資産取崩収入(敷金)	0	55,600,000	△ 55,600,000	
	京都府補助金	0	14,953,000	△ 14,953,000	
	投資活動収入	0	70,553,000	△ 70,553,000	
	特定資産取得支出(敷金)	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	固定資産取得支出	0	16,267,077	△ 16,267,077	
	補助金返戻支出	0	44,174,812	△ 44,174,812	
	事務所移転支出	0	7,012,647	△ 7,012,647	
	投資活動支出	0	75,854,536	△ 75,854,536	
	投資活動収支 差額	0	△ 5,301,536	5,301,536	
	前期繰越 収支差額	△ 42,762,273	△ 35,486,743	△ 7,275,530	
	次期繰越 収支差額	△ 42,745,044	△ 42,762,273	17,229	
収益会計	写真撮影	37,830,650	36,646,350	1,184,300	
	京都留学生ハウス	10,171,050	10,365,300	△ 194,250	
	その他	1,945,283	839,789	1,105,494	
	事業活動収入	49,946,983	47,851,439	2,095,544	
	事業費(写真撮影等)	10,911,197	10,849,082	62,115	
	事業費(留学生ハウス)	8,920,972	8,926,096	△ 5,124	
	公益・法人会計への繰入	23,080,000	25,304,260	△ 2,224,260	
	事業活動支出	42,912,169	45,079,438	△ 2,167,269	
	事業活動収支	7,034,814	2,772,001	4,262,813	
	法人税、住民税、事業税	1,349,300	70,000	1,279,300	
	事業活動収支 差額	5,685,514	2,702,001	2,983,513	
	特定資産取崩収入(敷金)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	投資活動収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	特定資産取得支出(敷金)	0	1,568,000	△ 1,568,000	
補助金返戻支出	0	1,432,000	△ 1,432,000		
投資活動支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
投資活動収支 差額	0	0	0		
前期繰越 収支差額	53,812,208	51,110,207	2,702,001		
次期繰越 収支差額	59,497,722	53,812,208	5,685,514		
合計	収支差額	5,702,743	△ 4,573,529	10,276,272	
	前期繰越 収支差額	11,049,935	15,623,464	△ 4,573,529	
	次期繰越 収支差額	16,752,678	11,049,935	5,702,743	

# 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29年4月1日から平成30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30年5月23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 ㊞