

平成26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27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	17,672,925	30,926,066	-13,253,141
未収金	2,803,720	1,962,724	840,996
前払金	23,275	23,275	0
流動資産合計	20,499,920	32,912,065	-12,412,145
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	15,841,005	-1,378,344
減価償却累計額	-21,708,038	-22,996,679	1,288,641
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	59,192,843	59,282,546	-89,703
(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	3,604,579	-690,200
減価償却累計額	-6,663,529	-6,627,855	-35,674
長期前払費用	5,404,000	8,106,000	-2,702,000
その他固定資産合計	7,954,850	11,382,724	-3,427,874
固定資産合計	167,147,693	170,665,270	-3,517,577
資産合計	187,647,613	203,577,335	-15,929,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,483,151	8,562,394	920,757
預り金	237,436	221,149	16,287
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,180,000	434,200	745,800
流動負債合計	10,970,587	9,287,743	1,682,844
負債合計	10,970,587	9,287,743	1,682,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	159,192,843	159,282,546	-89,703
指定正味財産合計	159,192,843	159,282,546	-89,703
(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)	(59,192,843)	(59,282,546)	(-89,703)
2. 一般正味財産	17,484,183	35,007,046	-17,522,863
正味財産合計	176,677,026	194,289,592	-17,612,566
負債及び正味財産合計	187,647,613	203,577,335	-15,929,722

貸借対照表内訳表

平成27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	4,137,535	13,535,039	351	0	17,672,925
未収金	2,667,045	136,675	0	0	2,803,720
前払金	23,275	0	0	0	23,275
他会計貸付	0	37,784,852	0	-37,784,852	0
流動資産合計	6,827,855	51,456,566	351	-37,784,852	20,499,920
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	-21,708,038	0	0	0	-21,708,038
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	56,192,843	3,000,000	0	0	59,192,843
(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	-5,778,486	-885,043	0	0	-6,663,529
長期前払費用	0	5,404,000	0	0	5,404,000
その他固定資産合計	2,550,848	5,404,002	0	0	7,954,850
固定資産合計	158,743,691	8,404,002	0	0	167,147,693
資産合計	165,571,546	59,860,568	351	-37,784,852	187,647,613
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	37,831,356	0	-46,504	-37,784,852	0
未払金	4,060,029	5,423,122	0	0	9,483,151
預り金	200,356	0	37,080	0	237,436
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	135,373	1,044,627	0	0	1,180,000
流動負債合計	42,227,114	6,537,749	-9,424	-37,784,852	10,970,587
負債合計	42,227,114	6,537,749	-9,424	-37,784,852	10,970,587
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	156,192,843	3,000,000	0	0	159,192,843
指定正味財産合計	156,192,843	3,000,000	0	0	159,192,843
(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)	56,192,843	3,000,000	0	0	59,192,843
2. 一般正味財産	-32,848,411	50,322,819	9,775	0	17,484,183
正味財産合計	123,344,432	53,322,819	9,775	0	176,677,026
負債及び正味財産合計	165,571,546	59,860,568	351	-37,784,852	187,647,613

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	720,085	843,748	-123,663
基本財産受取利息	720,085	843,748	-123,663
受取会費	633,000	639,000	-6,000
賛助会員受取会費	633,000	639,000	-6,000
事業収益	5,151,807	4,103,761	1,048,046
留学生共生推進事業収益	218,000	169,500	48,500
外国人住民共生推進事業収益	827,138	768,081	59,057
国際協力推進事業収益	482,614	440,892	41,722
施設使用料収益	1,018,055	976,288	41,767
受取受託収益	2,606,000	1,749,000	857,000
収益事業収益	46,789,300	43,583,070	3,206,230
写真撮影収益	36,385,700	32,274,270	4,111,430
京都留学生ハウス収益	10,403,600	11,308,800	-905,200
受取補助金等	53,559,603	52,026,449	1,533,154
受取地方公共団体補助金等	51,361,000	51,061,000	300,000
受取他助成金	2,108,900	780,000	1,328,900
受取補助金等振替額	89,703	185,449	-95,746
受取寄付金	0	17,077	-17,077
受取寄付金	0	17,077	-17,077
雑収益	1,306,144	1,349,291	-43,147
受取利息	34,471	49,331	-14,860
雑収益	1,271,673	1,299,960	-28,287
経常収益計	108,159,939	102,562,396	5,597,543
(2) 経常費用			
公益事業費	100,077,148	95,952,495	4,124,653
役員報酬	5,749,189	5,193,732	555,457
給料手当	7,113,356	6,637,408	475,948
嘱託報酬	10,262,501	10,764,752	-502,251
臨時雇賃金	2,774,980	2,677,500	97,480
福利厚生費	5,082,536	4,965,109	117,427
旅費交通費	2,394,672	2,294,556	100,116
通信運搬費	1,776,336	1,745,535	30,801
減価償却費	815,567	1,172,416	-356,849
消耗什器備品費	0	599,840	-599,840
消耗品費	1,305,099	1,209,732	95,367
修繕費	0	38,587	-38,587
印刷製本費	503,753	1,459,595	-955,842
光熱水料費	4,320,762	4,143,280	177,482
賃借料	43,967,655	42,648,906	1,318,749
保険料	123,810	109,783	14,027
諸謝金	6,691,908	5,208,507	1,483,401
租税公課	191,795	97,980	93,815
支払負担金	577,784	282,721	295,063
支払助成金	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	17,077	-17,077
委託費	6,028,603	4,581,540	1,447,063
雑費	96,842	103,939	-7,097
収益事業費	23,709,917	22,552,859	1,157,058
役員報酬	676,375	611,027	65,348
給料手当	177,004	168,208	8,796
嘱託報酬	548,246	552,153	-3,907
福利厚生費	308,950	289,588	19,362

旅費交通費	49,548	49,767	-219
通信運搬費	59,997	62,647	-2,650
減価償却費	0	67,670	-67,670
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	0	84,000	-84,000
消耗品費	34,381	17,215	17,166
修繕費	0	32,161	-32,161
光熱水料費	2,455,831	2,448,609	7,222
賃借料	7,674,584	7,548,440	126,144
保険料	8,178	8,803	-625
租税公課	1,472,905	853,920	618,985
支払負担金	32,400	31,500	900
委託費	2,129,416	2,261,099	-131,683
写真事業委託費	3,461,080	3,101,167	359,913
写真材料購入費	1,897,344	1,639,680	257,664
雑費	21,678	23,205	-1,527
法人会計管理費	1,825,727	1,960,327	-134,600
役員報酬	866,388	972,714	-106,326
給料手当	88,502	84,104	4,398
嘱託報酬	137,061	138,038	-977
福利厚生費	131,005	122,401	8,604
会議費	1,782	0	1,782
旅費交通費	61,834	120,313	-58,479
通信運搬費	12,190	8,990	3,200
消耗品費	7,190	10,114	-2,924
印刷製本費	599	735	-136
光熱水料費	43,645	41,853	1,792
賃借料	432,346	420,336	12,010
保険料	502	502	0
租税公課	2,950	2,350	600
支払負担金	16,200	15,000	1,200
委託費	23,425	22,772	653
雑費	108	105	3
経常費用計	125,612,792	120,465,681	5,147,111
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,452,853	-17,903,285	450,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-17,452,853	-17,903,285	450,432
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			
固定資産除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	-10	0	-10
他会計振替	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-17,452,863	-17,903,285	450,422
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	-17,522,863	-17,973,285	450,422
一般正味財産期首残高	35,007,046	52,980,331	-17,973,285
一般正味財産期末残高	17,484,183	35,007,046	-17,522,863
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	720,085	843,748	-123,663
基本財産受取利息	720,085	843,748	-123,663
一般正味財産への振替額	-809,788	-1,029,197	219,409
一般正味財産への振替額	-809,788	-1,029,197	219,409
地方公共団体補助金	-89,703	-185,449	95,746
基本財産受取利息	-720,085	-843,748	123,663
当期指定正味財産増減額	-89,703	-185,449	95,746
指定正味財産期首残高	159,282,546	159,467,995	-185,449
指定正味財産期末残高	159,192,843	159,282,546	-89,703
III 正味財産期末残高	176,677,026	194,289,592	-17,612,566

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	720,085				720,085
基本財産受取利息	720,085				720,085
受取会費	633,000				633,000
賛助会員受取会費	633,000				633,000
事業収益	5,151,807				5,151,807
留学生共生推進事業収益	218,000				218,000
外国人住民共生推進事業収益	827,138				827,138
国際協力推進事業収益	482,614				482,614
施設使用料収益	1,018,055				1,018,055
受取受託収益	2,606,000				2,606,000
収益事業収益		46,789,300			46,789,300
写真撮影収益		36,385,700			36,385,700
京都留学生ハウス収益		10,403,600			10,403,600
受取補助金等	53,163,253		396,350		53,559,603
受取地方公共団体補助金等	50,980,850		380,150		51,361,000
受取他助成金	2,092,700		16,200		2,108,900
受取補助金等振替額	89,703				89,703
雑収益	2,562	1,303,582			1,306,144
受取利息	2,562	31,909			34,471
雑収益	0	1,271,673			1,271,673
経常収益計	59,670,707	48,092,882	396,350	0	108,159,939
(2) 経常費用					
公益事業費	100,077,148				100,077,148
役員報酬	5,749,189				5,749,189
給料手当	7,113,356				7,113,356
嘱託報酬	10,262,501				10,262,501
臨時雇賃金	2,774,980				2,774,980
福利厚生費	5,082,536				5,082,536
旅費交通費	2,394,672				2,394,672
通信運搬費	1,776,336				1,776,336
減価償却費	815,567				815,567
消耗品費	1,305,099				1,305,099
印刷製本費	503,753				503,753
光熱水料費	4,320,762				4,320,762
賃借料	43,967,655				43,967,655
保険料	123,810				123,810
諸謝金	6,691,908				6,691,908
租税公課	191,795				191,795
支払負担金	577,784				577,784
支払助成金	300,000				300,000
委託費	6,028,603				6,028,603
雑費	96,842				96,842

収 益 事 業 費		23,709,917			23,709,917
役員報酬		676,375			676,375
給料手当		177,004			177,004
嘱託報酬		548,246			548,246
福利厚生費		308,950			308,950
旅費交通費		49,548			49,548
通信運搬費		59,997			59,997
長期前払費用償却		2,702,000			2,702,000
消耗品費		34,381			34,381
光熱水料費		2,455,831			2,455,831
賃借料		7,674,584			7,674,584
保険料		8,178			8,178
租税公課		1,472,905			1,472,905
支払負担金		32,400			32,400
委託費		2,129,416			2,129,416
写真事業委託費		3,461,080			3,461,080
写真材料購入費		1,897,344			1,897,344
雑費		21,678			21,678
法 人 会 計 管 理 費			1,825,727		1,825,727
役員報酬			866,388		866,388
給料手当			88,502		88,502
嘱託報酬			137,061		137,061
福利厚生費			131,005		131,005
会議費			1,782		1,782
旅費交通費			61,834		61,834
通信運搬費			12,190		12,190
消耗品費			7,190		7,190
印刷製本費			599		599
光熱水料費			43,645		43,645
賃借料			432,346		432,346
保険料			502		502
租税公課			2,950		2,950
支払負担金			16,200		16,200
委託費			23,425		23,425
雑費			108		108
経常費用計	100,077,148	23,709,917	1,825,727	0	125,612,792
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,406,441	24,382,965	-1,429,377	0	-17,452,853
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-40,406,441	24,382,965	-1,429,377	0	-17,452,853
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					
固定資産除却損	10	0	0	0	10
経常外費用計	10	0	0	0	10
当期経常外増減額	-10	0	0	0	-10
他 会 計 振 替	-23,570,000	25,000,000	-1,430,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-16,836,451	-617,035	623	0	-17,452,863
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	-16,836,451	-687,035	623	0	-17,522,863
一般正味財産期首残高	-16,011,960	51,009,854	9,152	0	35,007,046
一般正味財産期末残高	-32,848,411	50,322,819	9,775	0	17,484,183
II 指定正味財産増減の部					
基 本 財 産 運 用 益	720,085				720,085
基本財産受取利息	720,085				720,085
一般正味財産への振替額	-809,788				-809,788
一般正味財産への振替額	-809,788				-809,788
地方公共団体補助金	-89,703				-89,703
基本財産受取利息	-720,085				-720,085
当期指定正味財産増減額	-89,703	0	0	0	-89,703
指定正味財産期首残高	156,282,546	3,000,000	0	0	159,282,546
指定正味財産期末残高	156,192,843	3,000,000	0	0	159,192,843
III 正味財産期末残高	123,344,432	53,322,819	9,775	0	176,677,026

財産目録

平成27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			17,672,925	
	現金	手元保管	運転資金	44,410	公
	預金	普通預金		12,628,515	
		京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	4,093,125	公
		京都銀行府庁出張所 3177210	運転資金	351	法
		京都銀行京都駅前支店 71853	運転資金	8,535,039	収
		定期預金		5,000,000	
		京都中央信用金庫 本店営業部		5,000,000	収
	未収金			2,803,720	
		文化庁	賛助会員会費	36,000	公
		RHトラベラー	日本語教育授業受託金	2,606,000	公
		京都舞鶴港振興会	複写機等使用料	2,845	公
		RHトラベラー	施設使用料	22,200	公
	前払金		カタログ販売手数料	136,675	収
		エプソン		23,275	
			給与ソフトプログラム保守	23,275	公
流動資産合計				20,499,920	
(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	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
	特定資産			59,192,843	
	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	352,564	公
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901 造作家具、本棚等	公益目的事業の用に供している	17,799	公
	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	公
	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	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	3,000,000	収
	その他固定資産			7,954,850	
	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	2,510,066	公
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901 ガラステレビ、液晶ディスプレイ等	公益目的事業の用に供している	40,782	公
	什器備品	京都市下京区東塩小路町901 ガラステレビ、液晶ディスプレイ等	収益事業の用に供している	2	収
	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	5,404,000	収
固定資産合計				167,147,693	
資産合計				187,647,613	
(流動負債)	未払金			9,483,151	公・収
			健康診断料	1,890	
			給与	432,796	
			福利厚生費	298,038	
			旅費交通費	53,770	
			通信運搬費	44,521	
			消耗品費	106,274	
			印刷製本費	324	
			光熱水料費	1,453,532	
			賃借料	3,596,242	
			委託費	2,482,688	
			諸謝金	430,180	
			写真事業委託費	372,080	
			写真材料購入費	210,816	
			所得税等	237,436	公・法
	預り金			70,000	収
	未払法人税等			1,180,000	公・収
	未払消費税等				
流動負債合計				10,970,587	
負債合計				10,970,587	
正味財産				176,677,026	

財産目録内訳表

平成27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	44,410	0	0	0	44,410
普 通 預 金	4,093,125	8,535,039	351	0	12,628,515
京銀公益会計	4,093,125	0	0	0	4,093,125
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	8,535,039	0	0	8,535,039
定 期 預 金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
中信定期口座	0	5,000,000	0	0	5,000,000
未 収 金	2,667,045	136,675	0	0	2,803,720
前 払 金	23,275	0	0	0	23,275
他 会 計 貸 付	0	37,784,852	0	-37,784,852	0
公益会計	0	37,831,356	0	-37,831,356	0
法人会計	0	-46,504	0	46,504	0
流動資産合計	6,827,855	51,456,566	351	-37,784,852	20,499,920
(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					
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	-21,708,038	0	0	0	-21,708,038
建物附属設備	-7,263,176	0	0	0	-7,263,176
什器備品	-14,444,862	0	0	0	-14,444,862
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					
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	-5,778,486	-885,043	0	0	-6,663,529
建物附属設備	-3,789,934	0	0	0	-3,789,934
什器備品	-1,988,552	-885,043	0	0	-2,873,595
長 期 前 払 費 用	0	5,404,000	0	0	5,404,000
固定資産合計	158,743,691	8,404,002	0	0	167,147,693
資産合計	165,571,546	59,860,568	351	-37,784,852	187,647,613
(流動負債)					
他 会 計 借 入	37,831,356	0	-46,504	-37,784,852	0
収益会計	37,831,356	0	-46,504	-37,784,852	0
未 払 金	4,060,029	5,423,122	0	0	9,483,151
預 り 金	200,356	0	37,080	0	237,436
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000
未 払 消 費 税 等	135,373	1,044,627	0	0	1,180,000
流動負債合計	42,227,114	6,537,749	-9,424	-37,784,852	10,970,587
負債合計	42,227,114	6,537,749	-9,424	-37,784,852	10,970,587
正味財産	123,344,432	53,322,819	9,775	0	176,677,026

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	436,318		83,754	352,564
什器備品	23,748		5,949	17,799
電話加入権	222,480			222,480
敷金	58,600,000			58,600,000
小 計	59,282,546	0	89,703	59,192,843
合 計	159,282,546	0	89,703	159,192,843

※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	352,564	352,564	—	—
什器備品	17,799	17,799	—	—
電話加入権	222,480	222,480	—	—
敷金	58,600,000	58,600,000	—	—
小 計	59,192,843	59,192,843	0	0
合 計	159,192,843	159,192,843	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	11,053,110	2,862,630
什 器 備 品	17,377,040	17,318,457	58,583
合 計	31,292,780	28,371,567	2,921,213

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	—	51,361,000	51,361,000	—	—
(助成金) 中島記念国際交流財 団助成金	日本学生支援機構	—	612,000	612,000	—	—
平成26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	—	1,434,400	1,434,400	—	—
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	—	62,500	62,500	—	—
合 計			53,469,900	53,469,900		

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	89,693
固定資産除却損振替	10
基本財産受取利息への振替	720,085
合 計	809,788

収支計算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27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				
基本財産運用収入	720,085	0		720,085
会費収入	633,000	0		633,000
事業収入	5,151,807	46,789,300		51,941,107
事業・受託金収入	4,133,752	0		4,133,752
施設使用料収入	1,018,055	0		1,018,055
収益事業収入	0	46,789,300		46,789,300
補助金等収入	53,469,900	0		53,469,900
寄付金収入	0	0		0
雑収入	2,562	1,303,582		1,306,144
収益会計からの繰入金収入	25,000,000	0	-25,000,000	0
事業活動収入計	84,977,354	48,092,882	-25,000,000	108,070,236
2. 事業活動支出				
事業費支出	99,261,581	5,358,424		104,620,005
事業総務費支出	79,726,036	0		79,726,036
留学生共生推進事業支出	6,827,813	0		6,827,813
外国人住民共生推進事業支出	11,877,603	0		11,877,603
国際交流・理解推進事業支出	51,140	0		51,140
国際協力推進事業支出	778,989	0		778,989
収益事業費支出	0	5,358,424		5,358,424
管理費支出	1,825,727	15,649,493		17,475,220
管理費支出	1,825,727	0		1,825,727
収益事業管理費支出	0	15,649,493		15,649,493
他会計への繰入金支出	0	25,000,000	-25,000,000	0
事業活動支出計	101,087,308	46,007,917	-25,000,000	122,095,225
小計	-16,109,954	2,084,965		-14,024,989
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
事業活動収支差額	-16,109,954	2,014,965	0	-14,094,989
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	-16,109,954	2,014,965		-14,094,989
前期繰越収支差額	-19,279,530	42,903,852		23,624,322
次期繰越収支差額	-35,389,484	44,918,817		9,529,333

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	720,085	720,000	85
基本財産利息収入	720,085	720,000	85
会 費 収 入	633,000	600,000	33,000
賛助会費収入	633,000	600,000	33,000
事 業 収 入	5,151,807	3,700,000	1,451,807
留学生共生推進事業収入	218,000	400,000	-182,000
外国人住民共生推進事業収入	827,138	150,000	677,138
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	482,614	400,000	82,614
施設使用料収入	1,018,055	1,000,000	18,055
受託金収入	2,606,000	1,700,000	906,000
補 助 金 等 収 入	53,469,900	51,761,000	1,708,900
地方公共団体補助金収入	51,361,000	51,061,000	300,000
他助成金収入	2,108,900	700,000	1,408,900
寄 付 金 収 入	0	100,000	-100,000
寄付金収入	0	100,000	-100,000
雑 収 入	2,562	20,000	-17,438
受取利息収入	2,562	10,000	-7,438
雑収入	0	10,000	-10,000
収益会計からの繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
収益会計からの繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
事業活動収入計	84,977,354	81,901,000	3,076,354
2. 事業活動支出			
事業総務費支出	79,726,036	79,662,000	64,036
役員報酬支出	5,749,189	5,610,000	139,189
給料手当支出	7,113,356	6,660,000	453,356
嘱託報酬支出	10,262,501	10,770,000	-507,499
福利厚生費支出	4,809,384	4,950,000	-140,616
旅費交通費支出	874,798	1,000,000	-125,202
通信運搬費支出	323,530	0	323,530
消耗什器備品費支出	0	100,000	-100,000
消耗品費支出	711,836	800,000	-88,164
修繕費支出	0	100,000	-100,000
印刷製本費支出	61,995	100,000	-38,005
光熱水料費支出	4,320,762	4,220,000	100,762
賃借料支出	42,802,214	42,802,000	214
保険料支出	49,683	50,000	-317
租税公課支出	191,195	0	191,195
負担金支出	171,600	200,000	-28,400
委託費支出	2,187,151	2,150,000	37,151
雑支出	96,842	150,000	-53,158
留学生共生推進事業支出	6,827,813	6,185,000	642,813
旅費交通費支出	597,470	251,000	346,470
通信運搬費支出	1,009,931	1,352,000	-342,069
消耗什器備品費支出	0	225,000	-225,000
消耗品費支出	395,220	316,000	79,220
印刷製本費支出	27,580	40,000	-12,420
賃借料支出	1,018,555	895,000	123,555
保険料支出	26,367	33,000	-6,633
諸謝金支出	3,214,330	2,570,000	644,330
租税公課支出	0	0	0
負担金支出	112,000	3,000	109,000
助成金支出	300,000	0	300,000
委託費支出	126,360	500,000	-373,640

外国人住民共生推進事業支出	11,877,603	10,646,000	1,231,603
臨時雇賃金支出	2,774,980	2,700,000	74,980
福利厚生費支出	273,152	270,000	3,152
旅費交通費支出	891,944	1,062,000	-170,056
通信運搬費支出	408,029	379,000	29,029
消耗品費支出	191,230	165,000	26,230
印刷製本費支出	358,508	855,000	-496,492
賃借料支出	146,886	660,000	-513,114
保険料支出	45,830	34,000	11,830
諸謝金支出	3,416,348	3,308,000	108,348
租税公課支出	600	1,000	-400
負担金支出	244,684	0	244,684
委託費支出	3,125,412	1,212,000	1,913,412
国際交流・理解推進事業支出	51,140	60,000	-8,860
旅費交通費支出	11,220	3,000	8,220
通信運搬費支出	18,200	10,000	8,200
消耗品費支出	0	2,000	-2,000
印刷製本費支出	13,470	33,000	-19,530
諸謝金支出	8,250	12,000	-3,750
国際協力推進事業支出	778,989	850,000	-71,011
旅費交通費支出	19,240	40,000	-20,760
通信運搬費支出	16,646	28,000	-11,354
消耗品費支出	6,813	60,000	-53,187
印刷製本費支出	42,200	60,000	-17,800
保険料支出	1,930	2,000	-70
諸謝金支出	52,980	30,000	22,980
負担金支出	49,500	0	49,500
委託費支出	589,680	630,000	-40,320
管理費支出	1,825,727	2,000,000	-174,273
役員報酬支出	866,388	950,000	-83,612
給料手当支出	88,502	85,000	3,502
嘱託報酬支出	137,061	135,000	2,061
福利厚生費支出	131,005	125,000	6,005
会議費支出	1,782	10,000	-8,218
旅費交通費支出	61,834	105,000	-43,166
通信運搬費支出	12,190	15,000	-2,810
消耗品費支出	7,190	20,000	-12,810
印刷製本費支出	599	10,000	-9,401
光熱水料費支出	43,645	45,000	-1,355
賃借料支出	432,346	435,000	-2,654
保険料支出	502	5,000	-4,498
租税公課支出	2,950	5,000	-2,050
負担金支出	16,200	20,000	-3,800
委託費支出	23,425	25,000	-1,575
雑支出	108	10,000	-9,892
事業活動支出計	101,087,308	99,403,000	1,684,308
事業活動収支差額	-16,109,954	-17,502,000	1,392,046
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	-16,109,954	-17,502,000	1,392,046
前期繰越収支差額	-19,279,530	-19,280,000	470
次期繰越収支差額	-35,389,484	-36,782,000	1,392,516

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	46,789,300	43,309,000	3,480,300
写真撮影収入	36,385,700	32,000,000	4,385,700
京都留学生ハウス収入	10,403,600	11,309,000	-905,400
雑 収 入	1,303,582	1,350,000	-46,418
受取利息収入	31,909	50,000	-18,091
雑収入	1,271,673	1,300,000	-28,327
事業活動収入計	48,092,882	44,659,000	3,433,882
2. 事業活動支出			
収益事業費支出	5,358,424	4,769,000	589,424
写真材料購入費支出	1,897,344	1,730,000	167,344
委託費支出	3,461,080	3,039,000	422,080
収益事業管理費支出	15,649,493	15,515,000	134,493
役員報酬支出	676,375	660,000	16,375
給料手当支出	177,004	170,000	7,004
嘱託報酬支出	548,246	550,000	-1,754
福利厚生費支出	308,950	300,000	8,950
旅費交通費支出	49,548	50,000	-452
通信運搬費支出	59,997	60,000	-3
消耗什器備品費支出	0	100,000	-100,000
消耗品費支出	34,381	50,000	-15,619
修繕費支出	0	50,000	-50,000
印刷製本費支出	0	10,000	-10,000
光熱水料費支出	2,455,831	2,530,000	-74,169
賃借料支出	7,674,584	7,655,000	19,584
保険料支出	8,178	10,000	-1,822
租税公課支出	1,472,905	1,000,000	472,905
負担金支出	32,400	50,000	-17,600
委託費支出	2,129,416	2,220,000	-90,584
雑支出	21,678	50,000	-28,322
他会計への繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
他会計への繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0
事業活動支出計	46,007,917	45,284,000	723,917
小計	2,084,965	-625,000	2,709,965
法人税等の支払額	-70,000	0	-70,000
事業活動収支差額	2,014,965	-625,000	2,639,965
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	2,014,965	-625,000	2,639,965
前期繰越収支差額	42,903,852	42,904,000	-148
次期繰越収支差額	44,918,817	42,279,000	2,639,817

平成26年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項 目	26年度決算(A)	26年度予算(B)	増減(A-B)	備 考
公益会計及び法人会計	京都府補助金	51,061,000	51,061,000	0	
		300,000	0	300,000	留学生音楽祭助成
	運用益、会費、助成金等	8,616,354	5,840,000	2,776,354	
	収益会計からの繰入	25,000,000	25,000,000	0	
	事業活動収入	84,977,354	81,901,000	3,076,354	
	事業費	19,535,545	17,741,000	1,794,545	
	管理費	81,551,763	81,662,000	△ 110,237	
	事業活動支出	101,087,308	99,403,000	1,684,308	
	事業活動収支 差額	△ 16,109,954	△ 17,502,000	1,392,046	
	前期繰越 収支差額	△ 19,279,530	△ 19,279,000	△ 530	
	次期繰越 収支差額	△ 35,389,484	△ 36,781,000	1,391,516	

収益会計	写真撮影	36,385,700	32,000,000	4,385,700	
	京都留学生ハウス	10,403,600	11,309,000	△ 905,400	
	その他	1,303,582	1,350,000	△ 46,418	
	事業活動収入	48,092,882	44,659,000	3,433,882	
	事業費(写真撮影等)	11,672,917	10,879,000	793,917	
	事業費(留学生ハウス)	9,335,000	9,335,000	0	
	公益・法人会計への繰入	25,000,000	25,000,000	0	
	事業活動支出	46,007,917	45,214,000	793,917	
	事業活動収支	2,084,965	△ 555,000	2,639,965	
	法人税、住民税、事業税	70,000	70,000	0	
	事業活動収支 差額	2,014,965	△ 625,000	2,639,965	
	前期繰越 収支差額	42,903,852	42,903,000	852	
	次期繰越 収支差額	44,918,817	42,278,000	2,640,817	

合計	収支差額	△ 14,094,989	△ 18,127,000	4,032,011	
	前期繰越 収支差額	23,624,322	23,624,000	322	
	次期繰越 収支差額	9,529,333	5,497,000	4,032,333	

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26年4月1日から平成27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27年5月22日

公益財団法人 京都府国際センター

監 事

藤井 龍美 

監 事

長田 周史 