

平成25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26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	30,926,066	47,298,293	-16,372,227
未収金	1,962,724	1,983,499	-20,775
前払金	23,275	23,275	0
流動資産合計	32,912,065	49,305,067	-16,393,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	33,026	46,974
投資有価証券	99,920,000	99,966,974	-46,974
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物付属設備	7,615,740	7,615,740	0
什器備品	15,841,005	15,841,005	0
減価償却累計額	-22,996,679	-22,811,230	-185,449
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	59,282,546	59,467,995	-185,449
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,300,000	6,300,000	0
什器備品	3,604,579	3,604,579	0
減価償却累計額	-6,627,855	-5,573,218	-1,054,637
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	8,106,000	10,808,000	-2,702,000
その他固定資産合計	11,382,724	15,139,361	-3,756,637
固定資産合計	170,665,270	174,607,356	-3,942,086
資産合計	203,577,335	223,912,423	-20,335,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,562,394	9,765,911	-1,203,517
預り金	221,149	593,686	-372,537
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	434,200	1,034,500	-600,300
流動負債合計	9,287,743	11,464,097	-2,176,354
負債合計	9,287,743	11,464,097	-2,176,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	159,282,546	159,467,995	-185,449
指定正味財産合計	159,282,546	159,467,995	-185,449
(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)	(59,282,546)	(59,467,995)	(-185,449)
2. 一般正味財産	35,007,046	52,980,331	-17,973,285
正味財産合計	194,289,592	212,448,326	-18,158,734
負債及び正味財産合計	203,577,335	223,912,423	-20,335,088

貸借対照表内訳表

平成26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	2,601,730	28,323,575	761	0	30,926,066
未収金	1,810,825	151,899	0	0	1,962,724
前払金	23,275	0	0	0	23,275
他会計貸付	0	19,614,233	0	-19,614,233	0
流動資産合計	4,435,830	48,089,707	761	-19,614,233	32,912,065
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					
建物付属設備	7,615,740	0	0	0	7,615,740
什器備品	15,841,005	0	0	0	15,841,005
減価償却累計額	-22,996,679	0	0	0	-22,996,679
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	56,282,546	3,000,000	0	0	59,282,546
(3) その他固定資産					
建物付属設備	6,300,000	0	0	0	6,300,000
什器備品	2,029,334	1,575,245	0	0	3,604,579
減価償却累計額	-5,052,612	-1,575,243	0	0	-6,627,855
長期前払費用	0	8,106,000	0	0	8,106,000
その他固定資産合計	3,276,722	8,106,002	0	0	11,382,724
固定資産合計	159,559,268	11,106,002	0	0	170,665,270
資産合計	163,995,098	59,195,709	761	-19,614,233	203,577,335
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	19,653,524	0	-39,291	-19,614,233	0
未払金	3,836,109	4,726,285	0	0	8,562,394
預り金	190,249	0	30,900	0	221,149
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	44,630	389,570	0	0	434,200
流動負債合計	23,724,512	5,185,855	-8,391	-19,614,233	9,287,743
負債合計	23,724,512	5,185,855	-8,391	-19,614,233	9,287,743
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	156,282,546	3,000,000	0	0	159,282,546
指定正味財産合計	156,282,546	3,000,000	0	0	159,282,546
(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)	56,282,546	3,000,000	0	0	59,282,546
2. 一般正味財産	-16,011,960	51,009,854	9,152	0	35,007,046
正味財産合計	140,270,586	54,009,854	9,152	0	194,289,592
負債及び正味財産合計	163,995,098	59,195,709	761	-19,614,233	203,577,335

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	843,748	1,668,208	-824,460
基本財産受取利息	843,748	1,668,208	-824,460
受取会費	639,000	658,000	-19,000
賛助会員受取会費	639,000	658,000	-19,000
事業収益	4,103,761	2,130,759	1,973,002
留学生共生推進収益	169,500	102,000	67,500
外国籍府民共生推進収益	768,081	614,000	154,081
国際交流・国際理解事業収益	0	11,500	-11,500
国際協力収益	440,892	439,785	1,107
施設使用料等収益	976,288	963,474	12,814
受取受託収益	1,749,000	0	1,749,000
収益事業収益	43,583,070	46,798,590	-3,215,520
写真撮影収益	32,274,270	35,489,790	-3,215,520
京都留学生ハウス収益	11,308,800	11,308,800	0
受取補助金等	52,026,449	55,882,497	-3,856,048
受取地方公共団体補助金等	51,061,000	52,961,537	-1,900,537
受取受託収益	0	1,681,000	-1,681,000
受取他助成金	780,000	1,239,960	-459,960
受取補助金等振替額	185,449	0	185,449
受取寄付金	17,077	0	17,077
募金収益	17,077	0	17,077
受取義援金	0	6,371	-6,371
受取義援金	0	6,371	-6,371
雑収益	1,349,291	2,164,963	-815,672
受取利息	49,331	67,240	-17,909
雑収益	1,299,960	2,097,723	-797,763
経常収益計	102,562,396	109,309,388	-6,746,992
(2) 経常費用			
公益事業費	95,952,495	92,038,367	3,914,128
役員報酬	5,193,732	4,355,941	837,791
給料手当	6,637,408	6,461,845	175,563
嘱託報酬	10,764,752	10,300,405	464,347
臨時雇賃金	2,677,500	2,720,300	-42,800
福利厚生費	4,965,109	4,887,987	77,122
旅費交通費	2,294,556	2,473,203	-178,647
通信運搬費	1,745,535	1,531,006	214,529
減価償却費	1,172,416	1,547,019	-374,603
消耗什器備品費	599,840	608,050	-8,210
消耗品費	1,209,732	1,336,003	-126,271
修繕費	38,587	189,000	-150,413
印刷製本費	1,459,595	963,297	496,298
光熱水料費	4,143,280	3,600,148	543,132
賃借料	42,648,906	38,297,327	4,351,579
保険料	109,783	103,324	6,459
諸謝金	5,208,507	5,014,617	193,890
租税公課	97,980	92,661	5,319
支払負担金	282,721	401,881	-119,160
支払助成金	0	300,000	-300,000
支払寄付金	17,077	0	17,077
支払義援金	0	6,371	-6,371
委託費	4,581,540	6,716,276	-2,134,736
雑費	103,939	131,706	-27,767

収 益 事 業 費	22,552,859	23,538,935	-986,076
役員報酬	611,027	544,493	66,534
給料手当	168,208	162,582	5,626
嘱託報酬	552,153	643,155	-91,002
福利厚生費	289,588	321,562	-31,974
旅費交通費	49,767	68,008	-18,241
通信運搬費	62,647	58,347	4,300
減価償却費	67,670	101,018	-33,348
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	84,000	94,890	-10,890
消耗品費	17,215	19,152	-1,937
修繕費	32,161	0	32,161
光熱水料費	2,448,609	2,443,170	5,439
賃借料	7,548,440	7,548,440	0
保険料	8,803	9,335	-532
租税公課	853,920	943,239	-89,319
支払負担金	31,500	31,500	0
委託費	2,261,099	2,575,299	-314,200
写真事業委託費	3,101,167	3,404,085	-302,918
雑費	23,205	24,020	-815
写真材料購入費	1,639,680	1,844,640	-204,960
法 人 会 計 管 理 費	1,960,327	7,223,174	-5,262,847
役員報酬	972,714	1,183,893	-211,179
給料手当	84,104	162,582	-78,478
嘱託報酬	138,038	0	138,038
福利厚生費	122,401	188,317	-65,916
旅費交通費	120,313	130,138	-9,825
通信運搬費	8,990	31,995	-23,005
消耗品費	10,114	92,889	-82,775
印刷製本費	735	8,923	-8,188
光熱水料費	41,853	450,021	-408,168
賃借料	420,336	4,670,400	-4,250,064
保険料	502	5,456	-4,954
租税公課	2,350	10,800	-8,450
支払負担金	15,000	33,150	-18,150
委託費	22,772	254,295	-231,523
雑費	105	315	-210
經常費用計	120,465,681	122,800,476	-2,334,795
評価損益等調整前当期經常増減額	-17,903,285	-13,491,088	-4,412,197
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-17,903,285	-13,491,088	-4,412,197
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-17,903,285	-13,491,088	-4,412,197
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	-17,973,285	-13,561,088	-4,412,197
一般正味財産期首残高	52,980,331	69,041,419	-16,061,088
一般正味財産期末残高	35,007,046	55,480,331	-20,473,285
II 指定正味財産増減の部			0
基 本 財 産 運 用 益	843,748	1,668,208	-824,460
基本財産受取利息	843,748	1,668,208	-824,460
一般正味財産への振替額	-1,029,197	-1,921,745	892,548
一般正味財産への振替額	-1,029,197	-1,921,745	892,548
地方公共団体補助金	-185,449	-253,537	68,088
基本財産受取利息	-843,748	-1,668,208	824,460
当期指定正味財産増減額	-185,449	-253,537	68,088
指定正味財産期首残高	159,467,995	157,221,532	2,246,463
指定正味財産期末残高	159,282,546	156,967,995	2,314,551
III 正味財産期末残高	194,289,592	212,448,326	-18,158,734

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	843,748				843,748
基本財産受取利息	843,748				843,748
受取会費	639,000				639,000
賛助会員受取会費	639,000				639,000
事業収益	4,103,761				4,103,761
留学生共生推進収益	169,500				169,500
外国籍府民共生推進収益	768,081				768,081
国際協力収益	440,892				440,892
施設使用料等収益	976,288				976,288
受取受託収益	1,749,000				1,749,000
収益事業収益		43,583,070			43,583,070
写真撮影収益		32,274,270			32,274,270
京都留学生ハウス収益		11,308,800			11,308,800
受取補助金等	51,631,299		395,150		52,026,449
受取地方公共団体補助金等	50,680,850		380,150		51,061,000
受取他助成金	765,000		15,000		780,000
受取補助金等振替額	185,449				185,449
受取寄付金	17,077				17,077
募金収益	17,077				17,077
雑収益	5,101	1,344,186	4		1,349,291
受取利息	1,748	47,579	4		49,331
雑収益	3,353	1,296,607			1,299,960
経常収益計	57,239,986	44,927,256	395,154	0	102,562,396
(2) 経常費用					
公益事業費	95,952,495				95,952,495
役員報酬	5,193,732				5,193,732
給料手当	6,637,408				6,637,408
嘱託報酬	10,764,752				10,764,752
臨時雇賃金	2,677,500				2,677,500
福利厚生費	4,965,109				4,965,109
旅費交通費	2,294,556				2,294,556
通信運搬費	1,745,535				1,745,535
減価償却費	1,172,416				1,172,416
消耗什器備品費	599,840				599,840
消耗品費	1,209,732				1,209,732
修繕費	38,587				38,587
印刷製本費	1,459,595				1,459,595
光熱水料費	4,143,280				4,143,280
賃借料	42,648,906				42,648,906
保険料	109,783				109,783
諸謝金	5,208,507				5,208,507
租税公課	97,980				97,980
支払負担金	282,721				282,721
支払寄付金	17,077				17,077
委託費	4,581,540				4,581,540
雑費	103,939				103,939

収 益 事 業 費		22,552,859			22,552,859
役員報酬		611,027			611,027
給料手当		168,208			168,208
嘱託報酬		552,153			552,153
福利厚生費		289,588			289,588
旅費交通費		49,767			49,767
通信運搬費		62,647			62,647
減価償却費		67,670			67,670
長期前払費用償却		2,702,000			2,702,000
消耗什器備品費		84,000			84,000
消耗品費		17,215			17,215
修繕費		32,161			32,161
光熱水料費		2,448,609			2,448,609
賃借料		7,548,440			7,548,440
保険料		8,803			8,803
租税公課		853,920			853,920
支払負担金		31,500			31,500
委託費		2,261,099			2,261,099
写真事業委託費		3,101,167			3,101,167
雑費		23,205			23,205
写真材料購入費		1,639,680			1,639,680
法 人 会 計 管 理 費			1,960,327		1,960,327
役員報酬			972,714		972,714
給料手当			84,104		84,104
嘱託報酬			138,038		138,038
福利厚生費			122,401		122,401
旅費交通費			120,313		120,313
通信運搬費			8,990		8,990
消耗品費			10,114		10,114
印刷製本費			735		735
光熱水料費			41,853		41,853
賃借料			420,336		420,336
保険料			502		502
租税公課			2,350		2,350
支払負担金			15,000		15,000
委託費			22,772		22,772
雑費			105		105
経常費用計	95,952,495	22,552,859	1,960,327	0	120,465,681
評価損益等調整前当期経常増減額	-38,712,509	22,374,397	-1,565,173	0	-17,903,285
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-38,712,509	22,374,397	-1,565,173	0	-17,903,285
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	-23,480,000	25,000,000	-1,520,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,232,509	-2,625,603	-45,173	0	-17,903,285
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	-15,232,509	-2,695,603	-45,173	0	-17,973,285
一般正味財産期首残高	-779,451	53,705,457	54,325	0	52,980,331
一般正味財産期末残高	-16,011,960	51,009,854	9,152	0	35,007,046
II 指定正味財産増減の部					
基 本 財 産 運 用 益	843,748	0	0	0	843,748
基本財産受取利息	843,748	0	0	0	843,748
一般正味財産への振替額	-1,029,197	0	0	0	-1,029,197
一般正味財産への振替額	-1,029,197	0	0	0	-1,029,197
地方公共団体補助金	-185,449	0	0	0	-185,449
基本財産受取利息	-843,748	0	0	0	-843,748
当期指定正味財産増減額	-185,449	0	0	0	-185,449
指定正味財産期首残高	156,467,995	3,000,000	0	0	159,467,995
指定正味財産期末残高	156,282,546	3,000,000	0	0	159,282,546
III 正味財産期末残高	140,270,586	54,009,854	9,152	0	194,289,592

財産目録

平成26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			30,926,066
	現金	手元保管	運転資金	58,460
	預金	普通預金		10,627,263
		京都銀行府庁出張所	運転資金	2,557,390
		京都銀行府庁出張所	運転資金	3,000
		京都銀行府庁出張所	運転資金	761
		京都銀行京都駅前支店	運転資金	8,066,112
		定期預金		20,237,463
		京都中央信用金庫 本店営業部		20,237,463
		郵便振替貯金		2,880
		会費口座		2,880
	未収金			1,962,724
		文化庁	賛助会員会費	33,000
(固定資産)	前払金		日本語教育授業受託金	1,749,000
			施設利用料等	28,825
			カタログ販売手数料等	151,899
				23,275
			給与ソフトプログラム保守	23,275
	流動資産合計			32,912,065
	基本財産			100,000,000
	普通預金	京都銀行府庁出張所	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	公益目的財産。運用益を公益事業に使用。	99,920,000
	特定資産			59,282,546
	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	436,318
	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	23,748
		造作家具、本棚等		
その他固定資産	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
	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	11,382,724
	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	3,161,039
		プラスチック、液晶ディスプレイ等		115,683
	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
		プラスチック、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	8,106,000
	固定資産合計			170,665,270
	資産合計			203,577,335
(流動負債)	未払金			8,562,394
			健康診断料	1,837
			給与	374,710
			福利厚生費	320,496
			旅費交通費	48,260
			通信運搬費	37,184
			消耗品費	122,071
			印刷製本費	448,035
			光熱水料費	1,460,624
			賃借料	3,572,410
			委託費	976,447
			消耗什器備品費	577,500
			諸謝金	226,054
流動負債合計	預り金		写真事業委託	294,286
	未払法人税等		写真材料購入	102,480
	未払消費税等		所得税等	221,149
				70,000
				434,200
	流動負債合計			9,287,743
	負債合計			9,287,743
	正味財産			194,289,592

財産目録内訳表

平成26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	38,460	20,000	0	0	58,460
普 通 預 金	2,560,390	8,066,112	761	0	10,627,263
京銀公益会計	2,557,390	0	0	0	2,557,390
京銀会費口座	3,000	0	0	0	3,000
京銀法人会計	0	0	761	0	761
京銀収益会計	0	8,066,112	0	0	8,066,112
定 期 預 金	0	20,237,463	0	0	20,237,463
中信定期口座	0	20,237,463	0	0	20,237,463
郵 便 振 替 貯 金	2,880	0	0	0	2,880
会費口座	2,880	0	0	0	2,880
未 収 金	1,810,825	151,899	0	0	1,962,724
前 払 金	23,275	0	0	0	23,275
他 会 計 貸 付	0	19,614,233	0	-19,614,233	0
公益会計	0	19,653,524	0	-19,653,524	0
法人会計	0	-39,291	0	39,291	0
流動資産合計	4,435,830	48,089,707	761	-19,614,233	32,912,065
(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 付 属 設 備	7,615,740	0	0	0	7,615,740
什 器 備 品	15,841,005	0	0	0	15,841,005
減 価 償 却 累 計 額	-22,996,679	0	0	0	-22,996,679
建物附属設備	-7,179,422	0	0	0	-7,179,422
什器備品	-15,817,257	0	0	0	-15,817,257
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 付 属 設 備	6,300,000	0	0	0	6,300,000
什 器 備 品	2,029,334	1,575,245	0	0	3,604,579
減 価 償 却 累 計 額	-5,052,612	-1,575,243	0	0	-6,627,855
建物附属設備	-3,138,961	0	0	0	-3,138,961
什器備品	-1,913,651	-1,575,243	0	0	-3,488,894
長 期 前 払 費 用	0	8,106,000	0	0	8,106,000
固定資産合計	159,559,268	11,106,002	0	0	170,665,270
資産合計	163,995,098	59,195,709	761	-19,614,233	203,577,335
(流動負債)					
他 会 計 借 入	19,653,524	0	-39,291	-19,614,233	0
収益会計	19,653,524	0	-39,291	-19,614,233	0
未 払 金	3,836,109	4,726,285	0	0	8,562,394
預 り 金	190,249	0	30,900	0	221,149
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000
未 払 消 費 税 等	44,630	389,570	0	0	434,200
流動負債合計	23,724,512	5,185,855	-8,391	-19,614,233	9,287,743
負債合計	23,724,512	5,185,855	-8,391	-19,614,233	9,287,743
正味財産	140,270,586	54,009,854	9,152	0	194,289,592

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 会計方針の変更

前年度においてその他固定資産に表示していた指定正味財産を、本年度より特定資産として表示している。

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				
有価証券	99,966,974	99,953,026	100,000,000	99,920,000
普通預金	33,026	46,974	0	80,000
小 計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産				
建物付属設備	0	528,222	91,904	436,318
什器備品	0	117,293	93,545	23,748
電話加入権	0	222,480	0	222,480
敷金	0	58,600,000	0	58,600,000
小 計	0	59,467,995	185,449	59,282,546
合 計	100,000,000	159,467,995	100,185,449	159,282,546

※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。

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				
有価証券	99,920,000	99,920,000	—	—
普通預金	80,000	80,000	—	—
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
建物付属設備	436,318	436,318	—	—
什器備品	23,748	23,748	—	—
電話加入権	222,480	222,480	—	—
敷金	58,600,000	58,600,000	—	—
小 計	59,282,546	59,282,546	0	0
合 計	159,282,546	159,282,546	0	0

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	除却損	当期末残高
建物付属設備	13,915,740	10,318,383	0	3,597,357
什 器 備 品	19,445,584	19,306,151	0	139,433
合 計	33,361,324	29,624,534	0	3,736,790

財務諸表に対する注記

- 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	100,000,000	80,000
合 計	99,920,000	100,000,000	80,000

- 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	—	51,061,000	51,061,000	—	—
(助成金) 平成25年度多文化共 生のまちづくり促進事 業の助成金	財)自治体国際化 協会	—	700,000	700,000	—	—
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	—	80,000	80,000	—	—
合 計			51,841,000	51,841,000		

- 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	185,449
基本財産受取利息への振替	843,748
合 計	1,029,197

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25年 4月 1日から平成26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	843,748	0		843,748
会費収入	639,000	0		639,000
事業収入	4,103,761	43,583,070		47,686,831
事業収入	3,127,473	0		3,127,473
施設使用料収入	976,288	0		976,288
収益事業収入	0	43,583,070		43,583,070
補助金等収入	51,841,000	0		51,841,000
寄付金収入	17,077	0		17,077
義援金収入	0	0		0
負担金収入	0	0		0
雑収入	5,105	1,344,186		1,349,291
特別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	82,449,691	44,927,256	△ 25,000,000	102,376,947
2. 事業活動支出				
事業費支出	94,780,079	15,042,342		109,822,421
公益事業費支出	77,259,497	0		77,259,497
留学生共生推進支出	7,187,207	0		7,187,207
外国籍府民との共生推進支出	9,579,836	0		9,579,836
国際交流・理解推進支出	25,206	0		25,206
国際協力の推進支出	728,333	0		728,333
収益事業費支出	0	15,042,342		15,042,342
管理費支出	1,960,327	4,740,847		6,701,174
管理費支出	1,960,327	0		1,960,327
収益事業管理費支出	0	4,740,847		4,740,847
一般会計への繰入金支出	0	25,000,000	△ 25,000,000	0
事業活動支出計	96,740,406	44,783,189	△ 25,000,000	116,523,595
小計	-14,290,715	144,067		-14,146,648
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
事業活動収支差額	-14,290,715	74,067	0	-14,216,648
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	-14,290,715	74,067		-14,216,648
前期繰越収支差額	-4,988,815	42,829,785		37,840,970
次期繰越収支差額	-19,279,530	42,903,852		23,624,322

収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	843,748	1,100,000	-256,252
基本財産利息収入	843,748	1,100,000	-256,252
会 費 収 入	639,000	600,000	39,000
賛助会費収入	639,000	600,000	39,000
事 業 収 入	4,103,761	3,749,000	354,761
留学生共生収入	169,500	400,000	-230,500
外国籍府民共生推進事業収入	768,081	150,000	618,081
交流・理解推進事業収入	0	50,000	-50,000
国際協力収入	440,892	400,000	40,892
施設使用料収入	976,288	1,000,000	-23,712
受託金収入	1,749,000	1,749,000	0
補 助 金 等 収 入	51,841,000	52,261,000	-420,000
地方公共団体補助金収入	51,061,000	51,061,000	0
他助成金収入	780,000	1,200,000	-420,000
寄 付 金 収 入	17,077	100,000	-82,923
寄付金収入	17,077	100,000	-82,923
雑 収 入	5,105	50,000	-44,895
受取利息収入	1,752	10,000	-8,248
雑収入	3,353	40,000	-36,647
収益会計からの繰入金収入	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
収益会計からの繰入金収入	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
事業活動収入計	82,449,691	87,860,000	-5,410,309
2. 事業活動支出			
公益事業費支出	77,259,497	70,867,000	6,392,497
役員報酬支出	5,193,732	4,354,000	839,732
給料手当支出	6,637,408	6,485,000	152,408
嘱託報酬支出	10,764,752	10,125,000	639,752
福利厚生費支出	4,713,879	4,600,000	113,879
旅費交通費支出	921,960	920,000	1,960
通信運搬費支出	31,850	0	31,850
消耗什器備品費支出	0	100,000	-100,000
消耗品費支出	644,498	800,000	-155,502
修繕費支出		180,000	-180,000
印刷製本費支出	74,865	100,000	-25,135
光熱水料費支出	4,143,280	3,550,000	593,280
賃借料支出	41,613,264	37,363,000	4,250,264
保険料支出	49,684	60,000	-10,316
租税公課支出	97,780	0	97,780
寄付金支出	171,600	0	171,600
負担金支出	6,097	200,000	-193,903
委託費支出	2,090,909	1,880,000	210,909
雑支出	103,939	150,000	-46,061
留学生共生推進支出	7,187,207	6,627,000	560,207
旅費交通費支出	427,180	111,000	316,180
通信運搬費支出	1,275,139	1,259,000	16,139
消耗什器備品費支出	599,840	213,000	386,840
消耗品費支出	283,082	352,000	-68,918
修繕費支出	38,587	0	38,587
印刷製本費支出	60,958	136,000	-75,042
賃借料支出	782,502	880,000	-97,498
保険料支出	17,569	25,000	-7,431
賃借料支出	2,445,204	2,517,000	-71,796
租税公課支出	0	1,000	-1,000
負担金支出	66,300	3,000	63,300
委託費支出	1,190,846	1,080,000	110,846
雑支出	0	50,000	-50,000
外国籍府民共生推進支出	9,579,836	10,666,000	-1,086,164
臨時雇賃金支出	2,677,500	2,900,000	-222,500

福利厚生費支出	251,230	190,000	61,230
会議費支出	0	7,000	-7,000
旅費交通費支出	923,416	1,246,000	-322,584
通信運搬費支出	404,085	689,000	-284,915
消耗品費支出	245,005	249,000	-3,995
印刷製本費支出	1,279,812	567,000	712,812
賃借料支出	253,140	931,000	-677,860
保険料支出	41,810	38,000	3,810
諸謝金支出	2,763,303	2,371,000	392,303
租税公課支出	200	1,000	-800
負担金支出	13,850	7,000	6,850
委託費支出	726,485	1,460,000	-733,515
雑支出	0	10,000	-10,000
国際交流・理解支出	25,206	100,000	-74,794
旅費交通費支出	0	10,000	-10,000
通信運搬費支出	13,494	5,000	8,494
消耗品費支出	512	5,000	-4,488
印刷製本費支出	11,200	20,000	-8,800
賃借料支出	0	10,000	-10,000
諸謝金支出	0	50,000	-50,000
国際協力支出	728,333	721,000	7,333
旅費交通費支出	22,000	14,000	8,000
通信運搬費支出	20,967	20,000	967
消耗品費支出	36,635	13,000	23,635
印刷製本費支出	32,760	43,000	-10,240
保険料支出	720	1,000	-280
負担金支出	30,971	30,000	971
寄付金支出	10,980	0	10,980
委託費支出	573,300	600,000	-26,700
管理費支出	1,960,327	7,350,000	-5,389,673
役員報酬支出	972,714	1,240,000	-267,286
給料手当支出	84,104	160,000	-75,896
嘱託報酬支出	138,038	0	138,038
福利厚生費支出	122,401	190,000	-67,599
会議費支出	0	10,000	-10,000
旅費交通費支出	120,313	135,000	-14,687
通信運搬費支出	8,990	50,000	-41,010
消耗品費支出	10,114	100,000	-89,886
印刷製本費支出	735	30,000	-29,265
光熱水料費支出	41,853	445,000	-403,147
賃借料支出	420,336	4,670,000	-4,249,664
保険料支出	502	10,000	-9,498
租税公課支出	2,350	10,000	-7,650
負担金支出	15,000	30,000	-15,000
委託費支出	22,772	260,000	-237,228
雑支出	105	10,000	-9,895
事業活動支出計	96,740,406	96,331,000	409,406
事業活動収支差額	-14,290,715	-8,471,000	-5,819,715
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	-14,290,715	-8,471,000	-5,819,715
前期繰越収支差額	-4,988,815	-5,207,000	218,185
次期繰越収支差額	-19,279,530	-13,678,000	-5,601,530

収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	43,583,070	49,309,000	-5,725,930
写真撮影収入	32,274,270	38,000,000	-5,725,730
京都留学生ハウス収入	11,308,800	11,309,000	-200
雑 収 入	1,344,186	1,050,000	294,186
受取利息収入	47,579	50,000	-2,421
雑収入	1,296,607	1,000,000	296,607
事業活動収入計	44,927,256	50,359,000	-5,431,744
2. 事業活動支出			
収益事業費支出	4,740,847	5,600,000	-859,153
写真材料購入費支出	1,639,680	2,000,000	-360,320
委託費支出	3,101,167	3,600,000	-498,833
収益事業費支出	15,042,342	15,500,000	-457,658
役員報酬支出	611,027	540,000	71,027
給料手当支出	168,208	160,000	8,208
嘱託報酬支出	552,153	630,000	-77,847
福利厚生費支出	289,588	351,000	-61,412
旅費交通費支出	49,767	50,000	-233
通信運搬費支出	62,647	50,000	12,647
消耗什器備品費支出	84,000	100,000	-16,000
消耗品費支出	17,215	50,000	-32,785
修繕費支出	32,161	50,000	-17,839
印刷製本費支出	0	10,000	-10,000
光熱水料費支出	2,448,609	2,530,000	-81,391
賃借料支出	7,548,440	7,655,000	-106,560
保険料支出	8,803	10,000	-1,197
租税公課支出	853,920	1,000,000	-146,080
負担金支出	31,500	50,000	-18,500
委託費支出	2,261,099	2,214,000	47,099
雑支出	23,205	50,000	-26,795
他会計への繰入金支出	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
他会計への繰入金支出	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
事業活動支出計	44,783,189	51,100,000	-6,316,811
小計	144,067	-741,000	885,067
法人税等の支払額	-70,000	0	-70,000
事業活動収支差額	74,067	-741,000	815,067
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	74,067	-741,000	815,067
前期繰越収支差額	42,829,785	41,784,000	1,045,785
次期繰越収支差額	42,903,852	41,043,000	1,860,852

平成25年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項 目	25年度決算(A)	25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	
	運用益、会費、助成金等	6,388,691	6,799,000	△ 410,309	
	特別会計からの繰入	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000	
	事業活動収入	82,449,691	87,860,000	△ 5,410,309	
	事業費	17,520,582	18,114,000	△ 593,418	
	管理費	79,219,824	78,217,000	1,002,824	
	事業活動支出	96,740,406	96,331,000	409,406	
	事業活動収支 差額	△ 14,290,715	△ 8,471,000	△ 5,819,715	
	前期繰越 収支差額	△ 4,988,815	△ 5,207,000	218,185	
	次期繰越 収支差額	△ 19,279,530	△ 13,678,000	△ 5,601,530	

収益会計	写真撮影	32,274,270	38,000,000	△ 5,725,730	
	京都留学生ハウス	11,308,800	11,309,000	△ 200	
	その他	1,344,186	1,050,000	294,186	
	事業活動収入	44,927,256	50,359,000	△ 5,431,744	
	事業費(写真撮影等)	10,447,024	11,677,540	△ 1,230,516	
	事業費(留学生ハウス)	9,336,165	9,352,460	△ 16,295	
	一般会計への繰入	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000	
	事業活動支出	44,783,189	51,030,000	△ 6,246,811	
	事業活動収支	144,067	△ 671,000	815,067	
	法人税、住民税、事業税	70,000	70,000	0	
	事業活動収支 差額	74,067	△ 741,000	815,067	
	前期繰越 収支差額	42,829,785	41,784,000	1,045,785	
	次期繰越 収支差額	42,903,852	41,043,000	1,860,852	

合計	収支差額	△ 14,216,648	△ 9,212,000	△ 5,004,648	
	前期繰越 収支差額	37,840,970	36,577,000	1,263,970	
	次期繰越 収支差額	23,624,322	27,365,000	△ 3,740,678	

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25年4月1日から平成26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26年5月16日

公益財団法人京都府国際センター

監 事 岡 田 博 邦 

監 事 光 田 周 史 