

平成30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31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	33,705,458	26,363,308	7,342,150
未収金	699,883	324,033	375,850
預け金	500	500	0
立替金	139,100	152,100	-13,000
前払費用	756,000	756,000	0
仮払金	1,634	1,301	333
流動資産合計	35,302,575	27,597,242	7,705,333
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			
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
(3) その他固定資産			
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	-5,449,233	-3,979,864	-1,469,369
その他固定資産合計	12,320,844	13,790,213	-1,469,369
固定資産合計	122,511,327	123,980,696	-1,469,369
資産合計	157,813,902	151,577,938	6,235,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,619,150	8,044,886	2,574,264
預り金	605,888	583,578	22,310
未払法人税等	1,453,400	1,349,300	104,100
未払消費税等	994,500	866,800	127,700
流動負債合計	13,672,938	10,844,564	2,828,374
負債合計	13,672,938	10,844,564	2,828,374
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	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)
2. 一般正味財産	33,950,481	30,542,891	3,407,590
正味財産合計	144,140,964	140,733,374	3,407,590
負債及び正味財産合計	157,813,902	151,577,938	6,235,964

貸借対照表内訳表

平成31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	5,259,412	28,445,695	351	0	33,705,458
未収金	435,520	264,363	0	0	699,883
他会計貸付	0	43,041,279	0	-43,041,279	0
預け金	500	0	0	0	500
立替金	0	139,100	0	0	139,100
前払費用	756,000	0	0	0	756,000
仮払金	1,634	0	0	0	1,634
流動資産合計	6,453,066	71,890,437	351	-43,041,279	35,302,575
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	-4,884,334	-564,899	0	0	-5,449,233
その他固定資産合計	12,320,843	1	0	0	12,320,844
固定資産合計	120,943,326	1,568,001	0	0	122,511,327
資産合計	127,396,392	73,458,438	351	-43,041,279	157,813,902
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	43,115,933	0	-74,654	-43,041,279	0
未払金	5,464,900	5,154,250	0	0	10,619,150
預り金	580,128	0	25,760	0	605,888
未払法人税等	0	1,453,400	0	0	1,453,400
未払消費税等	80,460	914,040	0	0	994,500
流動負債合計	49,241,421	7,521,690	-48,894	-43,041,279	13,672,938
負債合計	49,241,421	7,521,690	-48,894	-43,041,279	13,672,938
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	-30,467,512	64,368,748	49,245	0	33,950,481
正味財産合計	78,154,971	65,936,748	49,245	0	144,140,964
負債及び正味財産合計	127,396,392	73,458,438	351	-43,041,279	157,813,902

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	720,003	0
基本財産受取利息	720,003	720,003	0
受取会費	633,000	581,000	52,000
賛助会員受取会費	633,000	581,000	52,000
事業収益	4,069,798	4,652,948	-583,150
留学生共生推進事業収益	0	112,000	-112,000
外国人住民共生推進事業収益	1,239,865	1,647,427	-407,562
国際交流・理解事業収益	3,100	0	3,100
施設使用料収益	576,833	493,521	83,312
受取受託収益	2,250,000	2,400,000	-150,000
収益事業収益	50,929,400	48,001,700	2,927,700
写真撮影収益	40,952,600	37,830,650	3,121,950
京都留学生ハウス収益	9,976,800	10,171,050	-194,250
受取補助金等	37,875,880	39,345,260	-1,469,380
受取地方公共団体補助金等	36,575,000	37,184,000	-609,000
受取他助成金	1,300,880	2,161,260	-860,380
受取負担金	25,895	218,687	-192,792
受取負担金	25,895	218,687	-192,792
受取寄付金	10,000	30,092	-20,092
受取寄付金	10,000	20,000	-10,000
募金収益	0	10,092	-10,092
雑収益	2,975,989	1,919,535	1,056,454
受取利息	778	756	22
雑収益	2,975,211	1,918,779	1,056,432
経常収益計	97,239,965	95,469,225	1,770,740
(2) 経常費用			
公益事業費	70,208,323	68,534,536	1,673,787
役員報酬	5,789,428	5,789,428	0
給料手当	7,391,558	7,258,616	132,942
嘱託報酬	12,441,386	12,407,656	33,730
臨時雇賃金	5,561,450	5,123,518	437,932
福利厚生費	5,943,609	5,891,527	52,082
会議費	5,508	0	5,508
旅費交通費	3,315,721	3,780,499	-464,778
通信運搬費	1,962,760	2,020,163	-57,403
減価償却費	1,469,369	1,484,809	-15,440
消耗什器備品費	1,189,991	741,704	448,287
消耗品費	942,498	1,160,732	-218,234
印刷製本費	502,611	1,280,228	-777,617
賃借料	11,210,791	10,999,531	211,260
保険料	242,379	207,881	34,498
諸謝金	6,998,440	7,289,165	-290,725
租税公課	151,317	180,063	-28,746
支払負担金	410,168	334,338	75,830
支払助成金	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	7,032	-7,032
委託費	4,226,908	2,419,648	1,807,260
雑費	152,431	157,998	-5,567

収 益 事 業 費	21,056,746	19,832,169	1,224,577
役員報酬	885,442	681,109	204,333
給料手当	345,726	189,440	156,286
嘱託報酬	755,720	533,431	222,289
福利厚生費	530,222	342,150	188,072
旅費交通費	56,292	45,752	10,540
通信運搬費	53,092	52,699	393
消耗什器備品費	315,900	59,160	256,740
消耗品費	11,880	35,528	-23,648
修繕費	8,229	19,850	-11,621
光熱水料費	2,353,805	2,360,706	-6,901
賃借料	7,964,888	7,964,888	0
保険料	12,940	13,170	-230
租税公課	1,712,383	1,558,537	153,846
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,348,547	1,612,425	-263,878
写真事業委託費	3,783,240	3,493,920	289,320
雑費	33,704	31,972	1,732
写真材料購入費	852,336	805,032	47,304
法 人 会 計 管 理 費	1,113,906	1,535,286	-421,380
役員報酬	553,222	771,455	-218,233
給料手当	38,414	94,720	-56,306
嘱託報酬	53,980	133,358	-79,378
福利厚生費	59,556	148,042	-88,486
旅費交通費	64,994	69,646	-4,652
通信運搬費	21,264	18,700	2,564
消耗品費	6,036	6,458	-422
印刷製本費	615	770	-155
賃借料	178,020	169,020	9,000
保険料	589	589	0
諸謝金	106,500	106,500	0
租税公課	600	1,400	-800
支払負担金	16,200	0	16,200
委託費	12,334	13,630	-1,296
雑費	1,582	998	584
経常費用計	92,378,975	89,901,991	2,476,984
評価損益等調整前当期経常増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
法人税、住民税及び事業税	1,453,400	1,349,300	104,100
当期一般正味財産増減額	3,407,590	4,217,934	-810,344
一般正味財産期首残高	30,542,891	26,324,957	4,217,934
一般正味財産期末残高	33,950,481	30,542,891	3,407,590
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
指定正味財産期首残高	110,190,483	110,190,483	0
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	144,140,964	140,733,374	3,407,590

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	316,500		316,500		633,000
賛助会員受取会費	316,500		316,500		633,000
事業収益	4,069,798				4,069,798
外国人住民共生推進事業収益	1,239,865				1,239,865
国際交流・理解事業収益	3,100				3,100
施設使用料収益	576,833				576,833
受取受託収益	2,250,000				2,250,000
収益事業収益		50,929,400			50,929,400
写真撮影収益		40,952,600			40,952,600
京都留学生ハウス収益		9,976,800			9,976,800
受取補助金等	37,713,170		162,710		37,875,880
受取地方公共団体補助金等	36,412,290		162,710		36,575,000
受取他助成金	1,300,880				1,300,880
受取負担金		25,895			25,895
受取負担金		25,895			25,895
受取寄付金	10,000				10,000
受取寄付金	10,000				10,000
雑収益	113	2,975,876			2,975,989
受取利息	113	665			778
雑収益		2,975,211			2,975,211
経常収益計	42,829,584	53,931,171	479,210		97,239,965
(2) 経常費用					
公益事業費	70,208,323				70,208,323
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,391,558				7,391,558
嘱託報酬	12,441,386				12,441,386
臨時雇賃金	5,561,450				5,561,450
福利厚生費	5,943,609				5,943,609
会議費	5,508				5,508
旅費交通費	3,315,721				3,315,721
通信運搬費	1,962,760				1,962,760
減価償却費	1,469,369				1,469,369
消耗什器備品費	1,189,991				1,189,991
消耗品費	942,498				942,498
印刷製本費	502,611				502,611
賃借料	11,210,791				11,210,791
保険料	242,379				242,379
諸謝金	6,998,440				6,998,440
租税公課	151,317				151,317
支払負担金	410,168				410,168
支払助成金	300,000				300,000
委託費	4,226,908				4,226,908
雑費	152,431				152,431

収 益 事 業 費		21,056,746			21,056,746
役員報酬		885,442			885,442
給料手当		345,726			345,726
嘱託報酬		755,720			755,720
福利厚生費		530,222			530,222
旅費交通費		56,292			56,292
通信運搬費		53,092			53,092
消耗什器備品費		315,900			315,900
消耗品費		11,880			11,880
修繕費		8,229			8,229
光熱水料費		2,353,805			2,353,805
賃借料		7,964,888			7,964,888
保険料		12,940			12,940
租税公課		1,712,383			1,712,383
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,348,547			1,348,547
写真事業委託費		3,783,240			3,783,240
雑費		33,704			33,704
写真材料購入費		852,336			852,336
法 人 会 計 管 理 費			1,113,906		1,113,906
役員報酬			553,222		553,222
給料手当			38,414		38,414
嘱託報酬			53,980		53,980
福利厚生費			59,556		59,556
旅費交通費			64,994		64,994
通信運搬費			21,264		21,264
消耗品費			6,036		6,036
印刷製本費			615		615
賃借料			178,020		178,020
保険料			589		589
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			600		600
支払負担金			16,200		16,200
委託費			12,334		12,334
雑費			1,582		1,582
経常費用計	70,208,323	21,056,746	1,113,906	0	92,378,975
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,378,739	32,874,425	-634,696	0	4,860,990
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,378,739	32,874,425	-634,696	0	4,860,990
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	-25,900,000	26,550,000	-650,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,478,739	6,324,425	15,304	0	4,860,990
法人税、住民税及び事業税	0	1,453,400	0	0	1,453,400
当期一般正味財産増減額	-1,478,739	4,871,025	15,304	0	3,407,590
一般正味財産期首残高	-28,988,773	59,497,723	33,941	0	30,542,891
一般正味財産期末残高	-30,467,512	64,368,748	49,245	0	33,950,481
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	78,154,971	65,936,748	49,245	0	144,140,964

財産目録

平成31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			33,705,458	
	現金	手元保管	運転資金	37,370	公
	預金	普通預金		28,665,155	
		京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	5,222,042	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	23,442,762	収
		定期預金		5,002,933	
		京都中央信用金庫 本店営業部		5,002,933	収
	未収金			699,883	
		富士通総研	賛助会員会費	43,000	公
		文化庁	文化庁日本語教育謝金	89,250	公
		京都府	文化庁日本語教育謝金	3,270	公
		RHC	留学生音楽祭	300,000	公
		RHC	電話使用料	12,936	収
		クレディセゾン	カタログ販売手数料収入	64,427	収
(固定資産)	立替金		カード発行手数料等	187,000	収
		クレディセゾン		139,100	
	預け金		写真撮影売上	139,100	収
		JR西日本		500	
	前払費用		ICカードデポジット	500	公
		メルパルク京都		756,000	
	仮払金		4月分家賃	756,000	公
		JR西日本		1,634	
			ICカード残高	1,634	公
流動資産合計				35,302,575	
基本財産	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			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	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
	その他固定資産			12,320,844	
	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	12,181,919	公
	什器備品	京都市下京区東塩小路町676番13 ガラス・マゼレ、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	138,924	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
固定資産合計				122,511,327	
資産合計				157,813,902	
(流動負債)	未払金			10,619,150	公・収
			給与	516,944	
			福利厚生費	738,534	
			旅費交通費	124,894	
			通信運搬費	138,514	
			消耗品費	143,352	
			印刷製本費	291,600	
			光熱水料費	1,147,428	
			賃借料	2,978,800	
			委託費	3,152,636	
			諸謝金	979,000	
			写真事業委託費	356,040	
			写真材料購入費	51,408	
	預り金		所得税等	606,888	公・法
	未払法人税等			1,453,400	収
	未払消費税等			994,500	公・収
流動負債合計				13,672,938	
負債合計				13,672,938	
正味財産				144,140,964	

財産目録内訳表

平成31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	37,370	0	0	0	37,370
普 通 預 金	5,222,042	23,442,762	351	0	28,665,155
京銀公益会計	5,222,042	0	0	0	5,222,042
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	23,442,762	0	0	23,442,762
定 期 預 金	0	5,002,933	0	0	5,002,933
中信定期口座	0	5,002,933	0	0	5,002,933
未 収 金	435,520	264,363	0	0	699,883
預 け 金	500	0	0	0	500
立 替 金	0	139,100	0	0	139,100
前 払 費 用	756,000	0	0	0	756,000
仮 払 金	1,634	0	0	0	1,634
他 会 計 貸 付	0	43,041,279	0	-43,041,279	0
公益会計	0	43,115,933	0	-43,115,933	0
法人会計	0	-74,654	0	74,654	0
流動資産合計	6,453,066	71,890,437	351	-43,041,279	35,302,575
(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					
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					
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	-4,884,334	-564,899	0	0	-5,449,233
建物附属設備	-3,554,505	0	0	0	-3,554,505
什器備品	-1,329,829	-564,899	0	0	-1,894,728
固定資産合計	120,943,326	1,568,001	0	0	122,511,327
資産合計	127,396,392	73,458,438	351	-43,041,279	157,813,902
(流動負債)					
他 会 計 借 入	43,115,933	0	-74,654	-43,041,279	0
収益会計	43,115,933	0	-74,654	-43,041,279	0
未 払 金	5,464,900	5,154,250	0	0	10,619,150
預 り 金	580,128	0	25,760	0	605,888
未 払 法 人 税 等	0	1,453,400	0	0	1,453,400
未 払 消 費 税 等	80,460	914,040	0	0	994,500
流動負債合計	49,241,421	7,521,690	-48,894	-43,041,279	13,672,938
負債合計	49,241,421	7,521,690	-48,894	-43,041,279	13,672,938
正味財産	78,154,971	65,936,748	49,245	0	144,140,964

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) 引当金の計上基準について

退職給付引当金を計上せず、特定退職金共済制度によっている。

(5) 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。

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				
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

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				
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	3,554,505	12,181,919
什 器 備 品	8,361,717	8,222,789	138,928
合 計	24,098,141	11,777,294	12,320,847

- 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	103,390,000	3,470,000
合 計	99,920,000	103,390,000	3,470,000

- 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	—	36,575,000	36,575,000	—	—
(助成金)						
平成30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	—	1,100,000	1,100,000	—	—
多文化共生研修助成 金	(一財)自治体国際 化協会	—	880	880	—	—
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	—	—
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	—	100,000	100,000	—	—
合 計			37,875,880	37,875,880		

- 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	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30年 4月 1日から平成31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	633,000	0		633,000
事業収入	4,069,798	50,929,400		54,999,198
事業収入	3,492,965	0		3,492,965
施設使用料収入	576,833	0		576,833
収益事業収入	0	50,929,400		50,929,400
補助金等収入	37,875,880	0		37,875,880
負担金収入	0	25,895		25,895
寄付金収入	10,000	0		10,000
雑収入	113	2,975,876		2,975,989
事業活動収入計	43,308,794	53,931,171		97,239,965
2. 事業活動支出				
事業費支出	68,738,954	4,635,576		73,374,530
公益事業費支出	43,652,254	0		43,652,254
留学生共生推進事業支出	9,071,431	0		9,071,431
外国人住民共生推進事業支出	15,763,879	0		15,763,879
国際交流・理解推進事業支出	16,200	0		16,200
国際協力推進事業支出	235,190	0		235,190
収益事業事業費支出	0	4,635,576		4,635,576
管理費支出	1,113,906	16,421,170		17,535,076
管理費支出	1,113,906	0		1,113,906
収益事業管理費支出	0	16,421,170		16,421,170
事業活動支出計	69,852,860	21,056,746		90,909,606
小計	△ 26,544,066	32,874,425		6,330,359
法人税、住民税及び事業税	0	1,453,400		1,453,400
事業活動収支差額	△ 26,544,066	31,421,025		4,876,959
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	26,550,000	△ 26,550,000		0
財務活動収入計	26,550,000	△ 26,550,000		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	26,550,000	△ 26,550,000		0
当期収支差額	5,934	4,871,025		4,876,959
前期繰越収支差額	△ 42,745,044	59,497,722		16,752,678
次期繰越収支差額	△ 42,739,110	64,368,747		21,629,637

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	633,000	750,000	△ 117,000
賛助会費収入	633,000	750,000	△ 117,000
事 業 収 入	4,069,798	4,340,000	△ 270,202
留学生共生推進事業収入	0	440,000	△ 440,000
外国人住民共生推進事業収入	1,239,865	1,050,000	189,865
国際交流・理解推進事業収入	3,100	50,000	△ 46,900
施設使用料収入	576,833	400,000	176,833
受託金収入	2,250,000	2,400,000	△ 150,000
補助金等収入	37,875,880	37,375,000	500,880
地方公共団体補助金収入	36,575,000	36,275,000	300,000
他助成金収入	1,300,880	1,100,000	200,880
寄付金収入	10,000	300,000	△ 290,000
寄付金収入	10,000	300,000	△ 290,000
雑収入	113	12,000	△ 11,887
受取利息収入	113	2,000	△ 1,887
雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計	43,308,794	43,497,000	△ 188,206
2. 事業活動支出			0
公益事業費支出	43,652,254	44,571,000	△ 918,746
役員報酬支出	5,789,428	5,800,000	△ 10,572
給料手当支出	7,391,558	7,400,000	△ 8,442
嘱託報酬支出	9,937,386	10,600,000	△ 662,614
臨時雇賃金支出	1,860,390	200,000	1,660,390
福利厚生費支出	5,202,905	5,200,000	2,905
旅費交通費支出	1,030,831	1,000,000	30,831
通信運搬費支出	278,588	485,000	△ 206,412
消耗什器備品費支出	548,640	0	548,640
消耗品費支出	597,570	1,060,000	△ 462,430
修繕費支出	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費支出	60,837	121,000	△ 60,163
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	150,717	200,000	△ 49,283
負担金支出	179,600	180,000	△ 400
委託費支出	1,338,530	1,426,000	△ 87,470
雑支出	152,431	150,000	2,431
留学生共生推進事業支出	9,071,431	6,590,000	2,481,431
旅費交通費支出	700,766	440,000	260,766
通信運搬費支出	1,014,587	900,000	114,587
消耗什器備品費支出	137,160	0	137,160
消耗品費支出	82,163	186,000	△ 103,837
印刷製本費支出	59,990	355,000	△ 295,010
賃借料支出	1,348,405	1,850,000	△ 501,595
保険料支出	1,260	40,000	△ 38,740
諸謝金支出	3,019,120	2,234,000	785,120
租税公課支出	400	0	400
負担金支出	31,900	5,000	26,900
助成金支出	300,000	0	300,000
委託費支出	2,375,680	560,000	1,815,680
雑支出	0	20,000	△ 20,000
外国人住民共生推進事業支出	15,763,879	15,226,000	537,879
嘱託報酬支出	2,504,000	2,000,000	504,000
臨時雇賃金支出	3,701,060	2,387,000	1,314,060
福利厚生費支出	740,704	414,000	326,704
会議費	5,508	0	5,508

旅費交通費支出	1,575,904	997,000	578,904
通信運搬費支出	655,217	445,000	210,217
消耗什器備品費支出	504,191	0	504,191
消耗品費支出	256,111	227,000	29,111
印刷製本費支出	381,784	1,354,000	△ 972,216
賃借料支出	759,714	1,712,000	△ 952,286
保険料支出	182,868	83,000	99,868
諸謝金支出	3,979,320	4,694,000	△ 714,680
租税公課支出	200	1,000	△ 800
負担金支出	15,400	0	15,400
委託費支出	501,898	725,000	△ 223,102
雑支出	0	187,000	△ 187,000
国際交流・理解推進事業支出	16,200	60,000	△ 43,800
旅費交通費支出	0	15,000	△ 15,000
通信運搬費支出	13,202	20,000	△ 6,798
消耗品費支出	2,998	5,000	△ 2,002
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
国際協力推進事業支出	235,190	300,000	△ 64,810
旅費交通費支出	8,220	10,000	△ 1,780
通信運搬費支出	1,166	30,000	△ 28,834
消耗品費支出	3,656	220,000	△ 216,344
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	183,268	0	183,268
委託費支出	10,800	0	10,800
管理費支出	1,113,906	1,585,000	△ 471,094
役員報酬支出	553,222	883,000	△ 329,778
給料手当支出	38,414	95,000	△ 56,586
嘱託報酬支出	53,980	144,000	△ 90,020
福利厚生費支出	59,556	145,000	△ 85,444
旅費交通費支出	64,994	75,000	△ 10,006
通信運搬費支出	21,264	15,000	6,264
消耗品費支出	6,036	19,000	△ 12,964
印刷製本費支出	615	1,000	△ 385
光熱水料費支出	0	1,000	△ 1,000
賃借料支出	178,020	106,000	72,020
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	600	5,000	△ 4,400
負担金支出	16,200	20,000	△ 3,800
委託費支出	12,334	14,000	△ 1,666
雑支出	1,582	1,000	582
事業活動支出計	69,852,860	68,332,000	1,520,860
事業活動収支差額	△ 26,544,066	△ 24,835,000	△ 1,709,066
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	26,550,000	25,000,000	1,550,000
財務活動収入計	26,550,000	25,000,000	1,550,000
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	26,550,000	25,000,000	1,550,000
当期収支差額	5,934	165,000	△ 159,066
前期繰越収支差額	△ 42,745,044	△ 41,531,000	△ 1,214,044
次期繰越収支差額	△ 42,739,110	△ 41,366,000	△ 1,373,110

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

収益会計

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
収益事業収入	50,929,400	43,977,000	6,952,400
写真撮影収入	40,952,600	34,000,000	6,952,600
京都留学生ハウス収入	9,976,800	9,977,000	△ 200
負担金収入	25,895	0	25,895
負担金収入	25,895	0	25,895
雑 収 入	2,975,876	1,841,000	1,134,876
受取利息収入	665	1,000	△ 335
雑収入	2,975,211	1,840,000	1,135,211
事業活動収入計	53,931,171	45,818,000	8,113,171
2. 事業活動支出			
収益事業事業費支出	4,635,576	3,880,000	755,576
写真材料購入費支出	852,336	760,000	92,336
委託費支出	3,783,240	3,120,000	663,240
収益事業管理費支出	16,421,170	15,547,000	874,170
役員報酬支出	885,442	681,000	204,442
給料手当支出	345,726	190,000	155,726
嘱託報酬支出	755,720	575,000	180,720
福利厚生費支出	530,222	350,000	180,222
旅費交通費支出	56,292	60,000	△ 3,708
通信運搬費支出	53,092	60,000	△ 6,908
消耗什器備品費支出	315,900	0	315,900
消耗品費支出	11,880	50,000	△ 38,120
修繕費支出	8,229	50,000	△ 41,771
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費支出	2,353,805	2,424,000	△ 70,195
賃借料支出	7,964,888	7,965,000	△ 112
保険料支出	12,940	15,000	△ 2,060
租税公課支出	1,712,383	1,600,000	112,383
負担金支出	32,400	50,000	△ 17,600
委託費支出	1,348,547	1,417,000	△ 68,453
雑支出	33,704	50,000	△ 16,296
事業活動支出計	21,056,746	19,427,000	1,629,746
小計	32,874,425	26,391,000	6,483,425
法人税等の支払額	△ 1,453,400	△ 70,000	△ 1,383,400
事業活動収支差額	31,421,025	26,321,000	5,100,025
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	△ 26,550,000	△ 25,000,000	△ 1,550,000
財務活動収入計	△ 26,550,000	△ 25,000,000	△ 1,550,000
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	△ 26,550,000	△ 25,000,000	△ 1,550,000
当期収支差額	4,871,025	1,321,000	3,550,025
前期繰越収支差額	59,497,722	53,249,000	6,248,722
次期繰越収支差額	64,368,747	54,570,000	9,798,747

平成30年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項 目	30年度決算(A)	29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	36,575,000	37,184,000	△ 609,000	
	運用益、会費、助成金等	6,733,794	8,338,242	△ 1,604,448	
	収益会計からの繰入	26,550,000	23,080,000	3,470,000	
	事業活動収入	69,858,794	68,602,242	1,256,552	
	事業費	25,086,700	24,048,794	1,037,906	
	事業総務費(人件費)	31,169,867	30,630,927	538,940	
	事業総務費(人件費以外)	12,482,387	12,370,006	112,381	
	管理費	1,113,906	1,535,286	△ 421,380	
	事業活動支出	69,852,860	68,585,013	1,267,847	
	事業活動収支 差額	5,934	17,229	△ 11,295	
収益会計	前期繰越 収支差額	△ 42,745,044	△ 42,762,273	17,229	
	次期繰越 収支差額	△ 42,739,110	△ 42,745,044	5,934	
	写真撮影	40,952,600	37,830,650	3,121,950	
	京都留学生ハウス	9,976,800	10,171,050	△ 194,250	
	カード、カタログ手数料	2,975,211	1,918,779	1,056,432	
	受取利息等	26,560	26,504	56	
	事業活動収入	53,931,171	49,946,983	3,984,188	
	事業費(写真撮影等)	12,413,938	10,911,197	1,502,741	
	事業費(留学生ハウス)	8,642,808	8,920,972	△ 278,164	
	公益・法人会計への繰入	26,550,000	23,080,000	3,470,000	
合計	事業活動支出	47,606,746	42,912,169	4,694,577	
	事業活動収支	6,324,425	7,034,814	△ 710,389	
	法人税、住民税、事業税	1,453,400	1,349,300	104,100	
	事業活動収支 差額	4,871,025	5,685,514	△ 814,489	
	前期繰越 収支差額	59,497,722	53,812,208	5,685,514	
	次期繰越 収支差額	64,368,747	59,497,722	4,871,025	
	収支差額	4,876,959	5,702,743	△ 825,784	
	前期繰越 収支差額	16,752,678	11,049,935	5,702,743	
	次期繰越 収支差額	21,629,637	16,752,678	4,876,959	

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、2018年4月1日から2019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。

2019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 ㊟