

# 令和元年度 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

令和 2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>     |               |               |            |
| 1. 流動資産           |               |               |            |
| 現金預金              | 32,559,144    | 33,705,458    | -1,146,314 |
| 未収金               | 2,181,935     | 699,883       | 1,482,052  |
| 預け金               | 500           | 500           | 0          |
| 立替金               | 59,400        | 139,100       | -79,700    |
| 前払費用              | 770,000       | 756,000       | 14,000     |
| 仮払金               | 514           | 1,634         | -1,120     |
| 流動資産合計            | 35,571,493    | 35,302,575    | 268,918    |
| 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           | -6,682,927    | -5,449,233    | -1,233,694 |
| その他固定資産合計         | 11,087,150    | 12,320,844    | -1,233,694 |
| 固定資産合計            | 121,277,633   | 122,511,327   | -1,233,694 |
| 資産合計              | 156,849,126   | 157,813,902   | -964,776   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |            |
| 1. 流動負債           |               |               |            |
| 未払金               | 7,490,455     | 10,619,150    | -3,128,695 |
| 前受会費              | 12,000        | 0             | 12,000     |
| 預り金               | 132,541       | 605,888       | -473,347   |
| 仮受金               | 5,000         | 0             | 5,000      |
| 未払法人税等            | 1,256,500     | 1,453,400     | -196,900   |
| 未払消費税等            | 1,075,700     | 994,500       | 81,200     |
| 流動負債合計            | 9,972,196     | 13,672,938    | -3,700,742 |
| 負債合計              | 9,972,196     | 13,672,938    | -3,700,742 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |            |
| 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         | 36,686,447    | 33,950,481    | 2,735,966  |
| 正味財産合計            | 146,876,930   | 144,140,964   | 2,735,966  |
| 負債及び正味財産合計        | 156,849,126   | 157,813,902   | -964,776   |

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益会計        | 収益会計       | 法人会計    | 内部取引等消去     | 合 計         |
|-------------------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |         |             |             |
| 1. 流動資産           |             |            |         |             |             |
| 現金預金              | 5,452,365   | 27,106,428 | 351     | 0           | 32,559,144  |
| 未収金               | 333,000     | 1,848,935  | 0       | 0           | 2,181,935   |
| 他会計貸付             | 0           | 46,473,482 | 0       | -46,473,482 | 0           |
| 預け金               | 500         | 0          | 0       | 0           | 500         |
| 立替金               | 0           | 59,400     | 0       | 0           | 59,400      |
| 前払費用              | 770,000     | 0          | 0       | 0           | 770,000     |
| 仮払金               | 514         | 0          | 0       | 0           | 514         |
| 流動資産合計            | 6,556,379   | 75,488,245 | 351     | -46,473,482 | 35,571,493  |
| 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           | -6,118,028  | -564,899   | 0       | 0           | -6,682,927  |
| その他固定資産合計         | 11,087,149  | 1          | 0       | 0           | 11,087,150  |
| 固定資産合計            | 119,709,632 | 1,568,001  | 0       | 0           | 121,277,633 |
| 資産合計              | 126,266,011 | 77,056,246 | 351     | -46,473,482 | 156,849,126 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |         |             |             |
| 1. 流動負債           |             |            |         |             |             |
| 他会計借入             | 46,511,156  | 0          | -37,674 | -46,473,482 | 0           |
| 未払金               | 2,580,838   | 4,905,614  | 4,003   | 0           | 7,490,455   |
| 前受会費              | 12,000      | 0          | 0       | 0           | 12,000      |
| 預り金               | 105,661     | 0          | 26,880  | 0           | 132,541     |
| 仮受金               | 5,000       | 0          | 0       | 0           | 5,000       |
| 未払法人税等            | 0           | 1,256,500  | 0       | 0           | 1,256,500   |
| 未払消費税等            | 130,426     | 945,274    | 0       | 0           | 1,075,700   |
| 流動負債合計            | 49,345,081  | 7,107,388  | -6,791  | -46,473,482 | 9,972,196   |
| 負債合計              | 49,345,081  | 7,107,388  | -6,791  | -46,473,482 | 9,972,196   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |         |             |             |
| 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         | -31,701,553 | 68,380,858 | 7,142   | 0           | 36,686,447  |
| 正味財産合計            | 76,920,930  | 69,948,858 | 7,142   | 0           | 146,876,930 |
| 負債及び正味財産合計        | 126,266,011 | 77,056,246 | 351     | -46,473,482 | 156,849,126 |

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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          | 572,000    | 633,000    | -61,000    |
| 賛助会員受取会費      | 572,000    | 633,000    | -61,000    |
| 事業収益          | 5,847,875  | 4,069,798  | 1,778,077  |
| 留学生共生推進事業収益   | 128,000    | 0          | 128,000    |
| 外国人住民共生推進事業収益 | 923,240    | 1,239,865  | -316,625   |
| 国際交流・理解事業収益   | 0          | 3,100      | -3,100     |
| 施設使用料収益       | 605,635    | 576,833    | 28,802     |
| 受取受託収益        | 4,191,000  | 2,250,000  | 1,941,000  |
| 収益事業収益        | 50,030,827 | 50,929,400 | -898,573   |
| 写真撮影収益        | 37,796,330 | 40,952,600 | -3,156,270 |
| 京都留学生ハウス収益    | 9,976,800  | 9,976,800  | 0          |
| カード募集手数料等収益   | 2,257,697  | 0          | 2,257,697  |
| 受取補助金等        | 39,675,220 | 37,875,880 | 1,799,340  |
| 受取地方公共団体補助金等  | 39,083,000 | 36,575,000 | 2,508,000  |
| 受取他助成金        | 592,220    | 1,300,880  | -708,660   |
| 受取負担金         | 68,986     | 25,895     | 43,091     |
| 受取負担金         | 68,986     | 25,895     | 43,091     |
| 受取寄付金         | 25,227     | 10,000     | 15,227     |
| 受取寄付金         | 20,000     | 10,000     | 10,000     |
| 募金収益          | 5,227      | 0          | 5,227      |
| 雑収益           | 334,607    | 2,975,989  | -2,641,382 |
| 受取利息          | 805        | 778        | 27         |
| 雑収益           | 333,802    | 2,975,211  | -2,641,409 |
| 経常収益計         | 97,274,745 | 97,239,965 | 34,780     |
| (2) 経常費用      |            |            |            |
| 公益事業費         | 71,583,203 | 70,208,323 | 1,374,880  |
| 役員報酬          | 5,649,456  | 5,789,428  | -139,972   |
| 給料手当          | 7,509,684  | 7,391,558  | 118,126    |
| 嘱託報酬          | 17,641,083 | 12,441,386 | 5,199,697  |
| 臨時雇賃金         | 3,122,600  | 5,561,450  | -2,438,850 |
| 福利厚生費         | 6,456,069  | 5,943,609  | 512,460    |
| 会議費           | 0          | 5,508      | -5,508     |
| 旅費交通費         | 2,960,987  | 3,315,721  | -354,734   |
| 通信運搬費         | 1,921,389  | 1,962,760  | -41,371    |
| 減価償却費         | 1,233,694  | 1,469,369  | -235,675   |
| 消耗什器備品費       | 165,240    | 1,189,991  | -1,024,751 |
| 消耗品費          | 2,159,966  | 942,498    | 1,217,468  |
| 修繕費           | 16,200     | 0          | 16,200     |
| 印刷製本費         | 776,811    | 502,611    | 274,200    |
| 賃借料           | 10,952,940 | 11,210,791 | -257,851   |
| 保険料           | 127,193    | 242,379    | -115,186   |
| 諸謝金           | 5,419,780  | 6,998,440  | -1,578,660 |
| 租税公課          | 266,756    | 151,317    | 115,439    |
| 支払負担金         | 363,530    | 410,168    | -46,638    |
| 支払助成金         | 300,000    | 300,000    | 0          |
| 支払寄付金         | 5,227      | 0          | 5,227      |
| 委託費           | 4,289,943  | 4,226,908  | 63,035     |
| 雑費            | 244,655    | 152,431    | 92,224     |

|                 |             |             |           |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 益 事 業 費       | 20,472,793  | 21,056,746  | -583,953  |
| 役員報酬            | 863,882     | 885,442     | -21,560   |
| 給料手当            | 350,856     | 345,726     | 5,130     |
| 嘱託報酬            | 764,864     | 755,720     | 9,144     |
| 福利厚生費           | 518,718     | 530,222     | -11,504   |
| 旅費交通費           | 50,991      | 56,292      | -5,301    |
| 通信運搬費           | 54,550      | 53,092      | 1,458     |
| 消耗什器備品費         | 0           | 315,900     | -315,900  |
| 消耗品費            | 23,439      | 11,880      | 11,559    |
| 修繕費             | 0           | 8,229       | -8,229    |
| 光熱水料費           | 2,370,612   | 2,353,805   | 16,807    |
| 賃借料             | 7,984,424   | 7,964,888   | 19,536    |
| 保険料             | 12,940      | 12,940      | 0         |
| 租税公課            | 1,764,144   | 1,712,383   | 51,761    |
| 支払負担金           | 32,400      | 32,400      | 0         |
| 委託費             | 1,343,958   | 1,348,547   | -4,589    |
| 写真事業委託費         | 3,505,650   | 3,783,240   | -277,590  |
| 雑費              | 33,124      | 33,704      | -580      |
| 写真材料購入費         | 798,241     | 852,336     | -54,095   |
| 法 人 会 計 管 理 費   | 1,226,283   | 1,113,906   | 112,377   |
| 役員報酬            | 647,204     | 553,222     | 93,982    |
| 給料手当            | 38,984      | 38,414      | 570       |
| 嘱託報酬            | 54,633      | 53,980      | 653       |
| 福利厚生費           | 57,869      | 59,556      | -1,687    |
| 旅費交通費           | 62,658      | 64,994      | -2,336    |
| 通信運搬費           | 21,579      | 21,264      | 315       |
| 消耗品費            | 8,187       | 6,036       | 2,151     |
| 印刷製本費           | 80          | 615         | -535      |
| 賃借料             | 196,860     | 178,020     | 18,840    |
| 保険料             | 589         | 589         | 0         |
| 諸謝金             | 106,500     | 106,500     | 0         |
| 租税公課            | 600         | 600         | 0         |
| 支払負担金           | 16,500      | 16,200      | 300       |
| 委託費             | 12,456      | 12,334      | 122       |
| 雑費              | 1,584       | 1,582       | 2         |
| 経常費用計           | 93,282,279  | 92,378,975  | 903,304   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,992,466   | 4,860,990   | -868,524  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0         |
| 当期経常増減額         | 3,992,466   | 4,860,990   | -868,524  |
| 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  | 3,992,466   | 4,860,990   | -868,524  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,256,500   | 1,453,400   | -196,900  |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,735,966   | 3,407,590   | -671,624  |
| 一般正味財産期首残高      | 33,950,481  | 30,542,891  | 3,407,590 |
| 一般正味財産期末残高      | 36,686,447  | 33,950,481  | 2,735,966 |
| 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      | 146,876,930 | 144,140,964 | 2,735,966 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 公益会計       | 収益会計       | 法人会計    | 内部取引等消去 | 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          | 286,000    |            | 286,000 |         | 572,000    |
| 賛助会員受取会費      | 286,000    |            | 286,000 |         | 572,000    |
| 事業収益          | 5,847,875  |            |         |         | 5,847,875  |
| 留学生共生推進事業収益   | 128,000    |            |         |         | 128,000    |
| 外国人住民共生推進事業収益 | 923,240    |            |         |         | 923,240    |
| 施設使用料収益       | 605,635    |            |         |         | 605,635    |
| 受取受託収益        | 4,191,000  |            |         |         | 4,191,000  |
| 収益事業収益        |            | 50,030,827 |         |         | 50,030,827 |
| 写真撮影収益        |            | 37,796,330 |         |         | 37,796,330 |
| 京都留学生ハウス収益    |            | 9,976,800  |         |         | 9,976,800  |
| カード募集手数料等収益   |            | 2,257,697  |         |         | 2,257,697  |
| 受取補助金等        | 39,497,040 |            | 178,180 |         | 39,675,220 |
| 受取地方公共団体補助金等  | 38,921,320 |            | 161,680 |         | 39,083,000 |
| 受取他助成金        | 575,720    |            | 16,500  |         | 592,220    |
| 受取負担金         | 42,910     | 26,076     |         |         | 68,986     |
| 受取負担金         | 42,910     | 26,076     |         |         | 68,986     |
| 受取寄付金         | 25,227     |            |         |         | 25,227     |
| 受取寄付金         | 20,000     |            |         |         | 20,000     |
| 募金収益          | 5,227      |            |         |         | 5,227      |
| 雑収益           | 107        | 334,500    |         |         | 334,607    |
| 受取利息          | 107        | 698        |         |         | 805        |
| 雑収益           | 0          | 333,802    |         |         | 333,802    |
| 経常収益計         | 46,419,162 | 50,391,403 | 464,180 |         | 97,274,745 |
| (2) 経常費用      |            |            |         |         |            |
| 公益事業費         | 71,583,203 |            |         |         | 71,583,203 |
| 役員報酬          | 5,649,456  |            |         |         | 5,649,456  |
| 給料手当          | 7,509,684  |            |         |         | 7,509,684  |
| 嘱託報酬          | 17,641,083 |            |         |         | 17,641,083 |
| 臨時雇賃金         | 3,122,600  |            |         |         | 3,122,600  |
| 福利厚生費         | 6,456,069  |            |         |         | 6,456,069  |
| 旅費交通費         | 2,960,987  |            |         |         | 2,960,987  |
| 通信運搬費         | 1,921,389  |            |         |         | 1,921,389  |
| 減価償却費         | 1,233,694  |            |         |         | 1,233,694  |
| 消耗什器備品費       | 165,240    |            |         |         | 165,240    |
| 消耗品費          | 2,159,966  |            |         |         | 2,159,966  |
| 修繕費           | 16,200     |            |         |         | 16,200     |
| 印刷製本費         | 776,811    |            |         |         | 776,811    |
| 賃借料           | 10,952,940 |            |         |         | 10,952,940 |
| 保険料           | 127,193    |            |         |         | 127,193    |
| 諸謝金           | 5,419,780  |            |         |         | 5,419,780  |
| 租税公課          | 266,756    |            |         |         | 266,756    |
| 支払負担金         | 363,530    |            |         |         | 363,530    |
| 支払助成金         | 300,000    |            |         |         | 300,000    |
| 支払寄付金         | 5,227      |            |         |         | 5,227      |
| 委託費           | 4,289,943  |            |         |         | 4,289,943  |
| 雑費            | 244,655    |            |         |         | 244,655    |

|                   |             |             |           |   |             |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 収 益 事 業 費         |             | 20,472,793  |           |   | 20,472,793  |
| 役員報酬              |             | 863,882     |           |   | 863,882     |
| 給料手当              |             | 350,856     |           |   | 350,856     |
| 嘱託報酬              |             | 764,864     |           |   | 764,864     |
| 福利厚生費             |             | 518,718     |           |   | 518,718     |
| 旅費交通費             |             | 50,991      |           |   | 50,991      |
| 通信運搬費             |             | 54,550      |           |   | 54,550      |
| 消耗品費              |             | 23,439      |           |   | 23,439      |
| 光熱水料費             |             | 2,370,612   |           |   | 2,370,612   |
| 賃借料               |             | 7,984,424   |           |   | 7,984,424   |
| 保険料               |             | 12,940      |           |   | 12,940      |
| 租税公課              |             | 1,764,144   |           |   | 1,764,144   |
| 支払負担金             |             | 32,400      |           |   | 32,400      |
| 委託費               |             | 1,343,958   |           |   | 1,343,958   |
| 写真事業委託費           |             | 3,505,650   |           |   | 3,505,650   |
| 雑費                |             | 33,124      |           |   | 33,124      |
| 写真材料購入費           |             | 798,241     |           |   | 798,241     |
| 法 人 会 計 管 理 費     |             |             | 1,226,283 |   | 1,226,283   |
| 役員報酬              |             |             | 647,204   |   | 647,204     |
| 給料手当              |             |             | 38,984    |   | 38,984      |
| 嘱託報酬              |             |             | 54,633    |   | 54,633      |
| 福利厚生費             |             |             | 57,869    |   | 57,869      |
| 旅費交通費             |             |             | 62,658    |   | 62,658      |
| 通信運搬費             |             |             | 21,579    |   | 21,579      |
| 消耗品費              |             |             | 8,187     |   | 8,187       |
| 印刷製本費             |             |             | 80        |   | 80          |
| 賃借料               |             |             | 196,860   |   | 196,860     |
| 保険料               |             |             | 589       |   | 589         |
| 諸謝金               |             |             | 106,500   |   | 106,500     |
| 租税公課              |             |             | 600       |   | 600         |
| 支払負担金             |             |             | 16,500    |   | 16,500      |
| 委託費               |             |             | 12,456    |   | 12,456      |
| 雑費                |             |             | 1,584     |   | 1,584       |
| 経常費用計             | 71,583,203  | 20,472,793  | 1,226,283 | 0 | 93,282,279  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | -25,164,041 | 29,918,610  | -762,103  | 0 | 3,992,466   |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 当期経常増減額           | -25,164,041 | 29,918,610  | -762,103  | 0 | 3,992,466   |
| 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           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | -25,164,041 | 29,918,610  | -762,103  | 0 | 3,992,466   |
| 他 会 計 振 替         | 23,930,000  | -24,650,000 | 720,000   | . | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | -1,234,041  | 5,268,610   | -42,103   | 0 | 3,992,466   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0           | 1,256,500   | 0         | 0 | 1,256,500   |
| 当期一般正味財産増減額       | -1,234,041  | 4,012,110   | -42,103   | 0 | 2,735,966   |
| 一般正味財産期首残高        | -30,467,512 | 64,368,748  | 49,245    | 0 | 33,950,481  |
| 一般正味財産期末残高        | -31,701,553 | 68,380,858  | 7,142     | 0 | 36,686,447  |
| 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        | 76,920,930  | 69,948,858  | 7,142     | 0 | 146,876,930 |

# 財産目録内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益会計        | 収益会計       | 法人会計    | 内部取引等消去     | 合 計         |
|---------------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|
| (流動資産)        |             |            |         |             |             |
| 現 金           | 30,450      | 0          | 0       | 0           | 30,450      |
| 普 通 預 金       | 5,421,915   | 22,102,996 | 351     | 0           | 27,525,262  |
| 京銀公益会計        | 5,421,915   | 0          | 0       | 0           | 5,421,915   |
| 京銀法人会計        | 0           | 0          | 351     | 0           | 351         |
| 京銀収益会計        | 0           | 22,102,996 | 0       | 0           | 22,102,996  |
| 定 期 預 金       | 0           | 5,003,432  | 0       | 0           | 5,003,432   |
| 中信定期口座        | 0           | 5,003,432  | 0       | 0           | 5,003,432   |
| 未 収 金         | 333,000     | 1,848,935  | 0       | 0           | 2,181,935   |
| 預 け 金         | 500         | 0          | 0       | 0           | 500         |
| 立 替 金         | 0           | 59,400     | 0       | 0           | 59,400      |
| 前 払 費 用       | 770,000     | 0          | 0       | 0           | 770,000     |
| 仮 払 金         | 514         | 0          | 0       | 0           | 514         |
| 他 会 計 貸 付     | 0           | 46,473,482 | 0       | -46,473,482 | 0           |
| 公益会計          | 0           | 46,511,156 | 0       | -46,511,156 | 0           |
| 法人会計          | 0           | -37,674    | 0       | 37,674      | 0           |
| 流動資産合計        | 6,556,379   | 75,488,245 | 351     | -46,473,482 | 35,571,493  |
| (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 | -6,118,028  | -564,899   | 0       | 0           | -6,682,927  |
| 建物附属設備        | -4,753,469  | 0          | 0       | 0           | -4,753,469  |
| 什器備品          | -1,364,559  | -564,899   | 0       | 0           | -1,929,458  |
| 固定資産合計        | 119,709,632 | 1,568,001  | 0       | 0           | 121,277,633 |
| 資産合計          | 126,266,011 | 77,056,246 | 351     | -46,473,482 | 156,849,126 |
| (流動負債)        |             |            |         |             |             |
| 他 会 計 借 入     | 46,511,156  | 0          | -37,674 | -46,473,482 | 0           |
| 収益会計          | 46,511,156  | 0          | -37,674 | -46,473,482 | 0           |
| 未 払 金         | 2,580,838   | 4,905,614  | 4,003   | 0           | 7,490,455   |
| 前 受 会 費       | 12,000      | 0          | 0       | 0           | 12,000      |
| 預 り 金         | 105,661     | 0          | 26,880  | 0           | 132,541     |
| 仮 受 金         | 5,000       | 0          | 0       | 0           | 5,000       |
| 未 払 法 人 税 等   | 0           | 1,256,500  | 0       | 0           | 1,256,500   |
| 未 払 消 費 税 等   | 130,426     | 945,274    | 0       | 0           | 1,075,700   |
| 流動負債合計        | 49,345,081  | 7,107,388  | -6,791  | -46,473,482 | 9,972,196   |
| 負債合計          | 49,345,081  | 7,107,388  | -6,791  | -46,473,482 | 9,972,196   |
| 正味財産          | 76,920,930  | 69,948,858 | 7,142   | 0           | 146,876,930 |



## 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。

### 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 | 4,753,469  | 10,982,955 |
| 什 器 備 品 | 8,361,717  | 8,257,519  | 104,198    |
| 合 計     | 24,098,141 | 13,010,988 | 11,087,153 |

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 | 102,580,000 | 2,660,000 |
| 合 計     | 99,920,000 | 102,580,000 | 2,660,000 |

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<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表<br>上の記載区分 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>(補助金)</b>                      |                  |           |            |            |           |                 |
| 公益財団法人京都府<br>国際センター事業費<br>等補助金    | 京都府              | —         | 39,083,000 | 39,083,000 | —         | —               |
| <b>(助成金)</b>                      |                  |           |            |            |           |                 |
| 平成31年度多文化共<br>生のまちづくり促進事<br>業の助成金 | (一財)自治体国際<br>化協会 | —         | 500,000    | 500,000    | —         | —               |
| 多文化共生研修助成<br>金                    | (一財)自治体国際<br>化協会 | —         | 2,280      | 2,280      | —         | —               |
| 地域国際化協会連絡<br>協議会研修助成金             | 地域国際化協会連<br>絡協議会 | —         | 89,940     | 89,940     | —         | —               |
| 合 計                               |                  |           | 39,675,220 | 39,675,220 |           |                 |

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31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 公益会計<br>法人会計 | 収益会計         | 内部取引等消去 | 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          | 572,000      | 0            |         | 572,000    |
| 事業収入          | 5,847,875    | 50,030,827   |         | 55,878,702 |
| 事業収入          | 5,242,240    | 0            |         | 5,242,240  |
| 施設使用料収入       | 605,635      | 0            |         | 605,635    |
| 収益事業収入        | 0            | 50,030,827   |         | 50,030,827 |
| 補助金等収入        | 39,675,220   | 0            |         | 39,675,220 |
| 負担金収入         | 42,910       | 26,076       |         | 68,986     |
| 寄付金収入         | 25,227       | 0            |         | 25,227     |
| 雑収入           | 107          | 334,500      |         | 334,607    |
| 事業活動収入計       | 46,883,342   | 50,391,403   |         | 97,274,745 |
| 2. 事業活動支出     |              |              |         |            |
| 事業費支出         | 70,349,509   | 4,303,891    |         | 74,653,400 |
| 公益事業費支出       | 43,206,823   | 0            |         | 43,206,823 |
| 留学生共生推進事業支出   | 6,358,597    | 0            |         | 6,358,597  |
| 外国人住民共生推進事業支出 | 20,544,134   | 0            |         | 20,544,134 |
| 国際交流・理解推進事業支出 | 13,378       | 0            |         | 13,378     |
| 国際協力推進事業支出    | 226,577      | 0            |         | 226,577    |
| 収益事業事業費支出     | 0            | 4,303,891    |         | 4,303,891  |
| 管理費支出         | 1,226,283    | 16,168,902   |         | 17,395,185 |
| 管理費支出         | 1,226,283    | 0            |         | 1,226,283  |
| 収益事業管理費支出     | 0            | 16,168,902   |         | 16,168,902 |
| 事業活動支出計       | 71,575,792   | 20,472,793   |         | 92,048,585 |
| 小計            | △ 24,692,450 | 29,918,610   |         | 5,226,160  |
| 法人税、住民税及び事業税  | 0            | 1,256,500    |         | 1,256,500  |
| 事業活動収支差額      | △ 24,692,450 | 28,662,110   |         | 3,969,660  |
| 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       | 24,650,000   | △ 24,650,000 |         | 0          |
| 財務活動収入計       | 24,650,000   | △ 24,650,000 |         | 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      | 24,650,000   | △ 24,650,000 |         | 0          |
| 当期収支差額        | △ 42,450     | 4,012,110    |         | 3,969,660  |
| 前期繰越収支差額      | △ 42,739,110 | 64,368,747   |         | 21,629,637 |
| 次期繰越収支差額      | △ 42,781,560 | 68,380,857   |         | 25,599,297 |

# 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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       | 572,000    | 750,000    | △ 178,000   |
| 賛助会費収入        | 572,000    | 750,000    | △ 178,000   |
| 事 業 収 入       | 5,847,875  | 1,940,000  | 3,907,875   |
| 留学生共生推進事業収入   | 128,000    | 440,000    | △ 312,000   |
| 外国人住民共生推進事業収入 | 923,240    | 1,050,000  | △ 126,760   |
| 国際交流・理解推進事業収入 | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 施設使用料収入       | 605,635    | 400,000    | 205,635     |
| 受託金収入         | 4,191,000  | 0          | 4,191,000   |
| 補助金等収入        | 39,675,220 | 39,681,000 | △ 5,780     |
| 地方公共団体補助金収入   | 39,083,000 | 39,181,000 | △ 98,000    |
| 他助成金収入        | 592,220    | 500,000    | 92,220      |
| 負担金収入         | 42,910     | 0          | 42,910      |
| 負担金収入         | 42,910     | 0          | 42,910      |
| 寄付金収入         | 25,227     | 300,000    | △ 274,773   |
| 寄付金収入         | 20,000     | 300,000    | △ 280,000   |
| 募金収入          | 5,227      | 0          | 5,227       |
| 雑収入           | 107        | 12,000     | △ 11,893    |
| 受取利息収入        | 107        | 2,000      | △ 1,893     |
| 雑収入           | 0          | 10,000     | △ 10,000    |
| 事業活動収入計       | 46,883,342 | 43,403,000 | 3,480,342   |
| 2. 事業活動支出     |            |            | 0           |
| 公益事業費支出       | 43,206,823 | 43,784,000 | △ 577,177   |
| 役員報酬支出        | 5,649,456  | 5,800,000  | △ 150,544   |
| 給料手当支出        | 7,509,684  | 7,302,000  | 207,684     |
| 嘱託報酬支出        | 9,748,251  | 10,510,000 | △ 761,749   |
| 臨時雇賃金支出       | 1,885,015  | 200,000    | 1,685,015   |
| 福利厚生費支出       | 5,198,948  | 5,158,000  | 40,948      |
| 旅費交通費支出       | 970,211    | 1,013,000  | △ 42,789    |
| 通信運搬費支出       | 273,099    | 447,000    | △ 173,901   |
| 消耗品費支出        | 810,563    | 669,000    | 141,563     |
| 修繕費支出         | 0          | 100,000    | △ 100,000   |
| 印刷製本費支出       | 7,918      | 121,000    | △ 113,082   |
| 光熱水料費支出       | 0          | 114,000    | △ 114,000   |
| 賃借料支出         | 9,157,752  | 10,477,000 | △ 1,319,248 |
| 保険料支出         | 58,251     | 58,000     | 251         |
| 租税公課支出        | 243,556    | 200,000    | 43,556      |
| 負担金支出         | 178,600    | 130,000    | 48,600      |
| 委託費支出         | 1,363,834  | 1,426,000  | △ 62,166    |
| 雑支出           | 151,685    | 59,000     | 92,685      |
| 留学生共生推進事業支出   | 6,358,597  | 5,195,000  | 1,163,597   |
| 旅費交通費支出       | 592,090    | 435,000    | 157,090     |
| 通信運搬費支出       | 981,309    | 590,000    | 391,309     |
| 消耗品費支出        | 188,793    | 136,000    | 52,793      |
| 印刷製本費支出       | 30,690     | 190,000    | △ 159,310   |
| 賃借料支出         | 1,318,788  | 1,225,000  | 93,788      |
| 保険料支出         | 4,292      | 40,000     | △ 35,708    |
| 諸謝金支出         | 2,529,425  | 2,234,000  | 295,425     |
| 租税公課支出        | 200        | 0          | 200         |
| 負担金支出         | 5,000      | 5,000      | 0           |
| 助成金支出         | 300,000    | 0          | 300,000     |
| 委託費支出         | 408,010    | 320,000    | 88,010      |
| 雑支出           | 0          | 20,000     | △ 20,000    |
| 外国人住民共生推進事業支出 | 20,544,134 | 16,994,000 | 3,550,134   |
| 嘱託報酬支出        | 7,892,832  | 4,637,000  | 3,255,832   |
| 臨時雇賃金支出       | 1,237,585  | 2,387,000  | △ 1,149,415 |

|               |              |              |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 福利厚生費支出       | 1,257,121    | 414,000      | 843,121     |
| 旅費交通費支出       | 1,393,376    | 927,000      | 466,376     |
| 通信運搬費支出       | 632,733      | 338,000      | 294,733     |
| 消耗什器備品費支出     | 165,240      | 1,078,000    | △ 912,760   |
| 消耗品費支出        | 1,160,610    | 132,000      | 1,028,610   |
| 修繕費           | 16,200       | 0            | 16,200      |
| 印刷製本費支出       | 738,203      | 1,411,000    | △ 672,797   |
| 賃借料支出         | 447,800      | 1,705,000    | △ 1,257,200 |
| 保険料支出         | 64,650       | 70,000       | △ 5,350     |
| 諸謝金支出         | 2,890,355    | 3,169,000    | △ 278,645   |
| 租税公課支出        | 23,000       | 1,000        | 22,000      |
| 負担金支出         | 24,360       | 0            | 24,360      |
| 委託費支出         | 2,507,099    | 588,000      | 1,919,099   |
| 雑支出           | 92,970       | 137,000      | △ 44,030    |
| 国際交流・理解推進事業支出 | 13,378       | 60,000       | △ 46,622    |
| 旅費交通費支出       | 2,390        | 15,000       | △ 12,610    |
| 通信運搬費支出       | 10,988       | 20,000       | △ 9,012     |
| 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    |
| 国際協力推進事業支出    | 226,577      | 300,000      | △ 73,423    |
| 旅費交通費支出       | 2,920        | 10,000       | △ 7,080     |
| 通信運搬費支出       | 23,260       | 30,000       | △ 6,740     |
| 消耗品費支出        | 0            | 220,000      | △ 220,000   |
| 印刷製本費支出       | 0            | 10,000       | △ 10,000    |
| 賃借料支出         | 28,600       | 20,000       | 8,600       |
| 諸謝金支出         | 0            | 10,000       | △ 10,000    |
| 負担金支出         | 155,570      | 0            | 155,570     |
| 寄付金支出         | 5,227        | 0            | 5,227       |
| 委託費支出         | 11,000       | 0            | 11,000      |
| 管理費支出         | 1,226,283    | 1,135,000    | 91,283      |
| 役員報酬支出        | 647,204      | 679,000      | △ 31,796    |
| 給料手当支出        | 38,984       | 38,000       | 984         |
| 嘱託報酬支出        | 54,633       | 54,000       | 633         |
| 福利厚生費支出       | 57,869       | 55,000       | 2,869       |
| 旅費交通費支出       | 62,658       | 66,000       | △ 3,342     |
| 通信運搬費支出       | 21,579       | 15,000       | 6,579       |
| 消耗品費支出        | 8,187        | 19,000       | △ 10,813    |
| 印刷製本費支出       | 80           | 1,000        | △ 920       |
| 光熱水料費支出       | 0            | 1,000        | △ 1,000     |
| 賃借料支出         | 196,860      | 106,000      | 90,860      |
| 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         | 16,500       | 20,000       | △ 3,500     |
| 委託費支出         | 12,456       | 14,000       | △ 1,544     |
| 雑支出           | 1,584        | 1,000        | 584         |
| 事業活動支出計       | 71,575,792   | 67,468,000   | 4,107,792   |
| 事業活動収支差額      | △ 24,692,450 | △ 24,065,000 | △ 627,450   |
| 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       | 24,650,000   | 25,000,000   | △ 350,000   |
| 財務活動収入計       | 24,650,000   | 25,000,000   | △ 350,000   |
| 2. 財務活動支出     |              |              | 0           |
| 財務活動支出計       | 0            | 0            | 0           |
| 財務活動収支差額      | 24,650,000   | 25,000,000   | △ 350,000   |
| 当期収支差額        | △ 42,450     | 935,000      | △ 977,450   |
| 前期繰越収支差額      | △ 42,739,110 | △ 41,531,000 | △ 1,208,110 |
| 次期繰越収支差額      | △ 42,781,560 | △ 40,596,000 | △ 2,185,560 |

# 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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       | 50,030,827   | 43,977,000   | 6,053,827   |
| 写真撮影収入       | 37,796,330   | 34,000,000   | 3,796,330   |
| 京都留学生ハウス収入   | 9,976,800    | 9,977,000    | △ 200       |
| カード募集手数料等収入  | 2,257,697    | 0            | 2,257,697   |
| 負担金収入        | 26,076       | 0            | 26,076      |
| 負担金収入        | 26,076       | 0            | 26,076      |
| 雑 収 入        | 334,500      | 1,841,000    | △ 1,506,500 |
| 受取利息収入       | 698          | 1,000        | △ 302       |
| 雑収入          | 333,802      | 1,840,000    | △ 1,506,198 |
| 事業活動収入計      | 50,391,403   | 45,818,000   | 4,573,403   |
| 2. 事業活動支出    |              |              |             |
| 収益事業事業費支出    | 4,303,891    | 3,880,000    | 423,891     |
| 写真材料購入費支出    | 798,241      | 760,000      | 38,241      |
| 委託費支出        | 3,505,650    | 3,120,000    | 385,650     |
| 収益事業管理費支出    | 16,168,902   | 16,214,000   | △ 45,098    |
| 役員報酬支出       | 863,882      | 885,000      | △ 21,118    |
| 給料手当支出       | 350,856      | 345,000      | 5,856       |
| 嘱託報酬支出       | 764,864      | 755,000      | 9,864       |
| 福利厚生費支出      | 518,718      | 482,000      | 36,718      |
| 旅費交通費支出      | 50,991       | 56,000       | △ 5,009     |
| 通信運搬費支出      | 54,550       | 60,000       | △ 5,450     |
| 消耗品費支出       | 23,439       | 50,000       | △ 26,561    |
| 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      | 2,370,612    | 2,424,000    | △ 53,388    |
| 賃借料支出        | 7,984,424    | 7,965,000    | 19,424      |
| 保険料支出        | 12,940       | 15,000       | △ 2,060     |
| 租税公課支出       | 1,764,144    | 1,600,000    | 164,144     |
| 負担金支出        | 32,400       | 50,000       | △ 17,600    |
| 委託費支出        | 1,343,958    | 1,417,000    | △ 73,042    |
| 雑支出          | 33,124       | 50,000       | △ 16,876    |
| 事業活動支出計      | 20,472,793   | 20,094,000   | 378,793     |
| 小計           | 29,918,610   | 25,724,000   | 4,194,610   |
| 法人税等の支払額     | △ 1,256,500  | △ 70,000     | △ 1,186,500 |
| 事業活動収支差額     | 28,662,110   | 25,654,000   | 3,008,110   |
| 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      | △ 24,650,000 | △ 25,000,000 | 350,000     |
| 財務活動収入計      | △ 24,650,000 | △ 25,000,000 | 350,000     |
| 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     | △ 24,650,000 | △ 25,000,000 | 350,000     |
| 当期収支差額       | 4,012,110    | 654,000      | 3,358,110   |
| 前期繰越収支差額     | 64,368,747   | 60,819,000   | 3,549,747   |
| 次期繰越収支差額     | 68,380,857   | 61,473,000   | 6,907,857   |

# 令和元年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

| 区分         | 項 目          | 元年度決算(A)     | 30年度決算(A)    | 増減(A-B)     | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 公益会計及び法人会計 | 京都府補助金       | 39,083,000   | 36,575,000   | 2,508,000   |     |
|            | 運用益、会費、助成金等  | 7,800,342    | 6,733,794    | 1,066,548   |     |
|            | 収益会計からの繰入    | 24,650,000   | 26,550,000   | △ 1,900,000 |     |
|            | 事業活動収入       | 71,533,342   | 69,858,794   | 1,674,548   |     |
|            | 事業費          | 27,142,686   | 25,086,700   | 2,055,986   |     |
|            | 事業総務費(人件費)   | 30,878,389   | 31,169,867   | △ 291,478   |     |
|            | 事業総務費(人件費以外) | 12,328,434   | 12,482,387   | △ 153,953   |     |
|            | 管理費          | 1,226,283    | 1,113,906    | 112,377     |     |
|            | 事業活動支出       | 71,575,792   | 69,852,860   | 1,722,932   |     |
|            | 事業活動収支 差額    | △ 42,450     | 5,934        | △ 48,384    |     |
|            | 前期繰越 収支差額    | △ 42,739,110 | △ 42,745,044 | 5,934       |     |
|            | 次期繰越 収支差額    | △ 42,781,560 | △ 42,739,110 | △ 42,450    |     |
| 収益会計       | 写真撮影         | 37,796,330   | 40,952,600   | △ 3,156,270 |     |
|            | 京都留学生ハウス     | 9,976,800    | 9,976,800    | 0           |     |
|            | カード、カタログ手数料  | 2,591,499    | 2,975,211    | △ 383,712   |     |
|            | 受取利息等        | 26,774       | 26,560       | 214         |     |
|            | 事業活動収入       | 50,391,403   | 53,931,171   | △ 3,539,768 |     |
|            | 事業費(写真撮影等)   | 11,825,115   | 12,413,938   | △ 588,823   |     |
|            | 事業費(留学生ハウス)  | 8,647,678    | 8,642,808    | 4,870       |     |
|            | 公益・法人会計への繰入  | 24,650,000   | 26,550,000   | △ 1,900,000 |     |
|            | 事業活動支出       | 45,122,793   | 47,606,746   | △ 2,483,953 |     |
|            | 事業活動収支       | 5,268,610    | 6,324,425    | △ 1,055,815 |     |
|            | 法人税、住民税、事業税  | 1,256,500    | 1,453,400    | △ 196,900   |     |
|            | 事業活動収支 差額    | 4,012,110    | 4,871,025    | △ 858,915   |     |
|            | 前期繰越 収支差額    | 64,368,747   | 59,497,722   | 4,871,025   |     |
|            | 次期繰越 収支差額    | 68,380,857   | 64,368,747   | 4,012,110   |     |
| 合計         | 収支差額         | 3,969,660    | 4,876,959    | △ 907,299   |     |
|            | 前期繰越 収支差額    | 21,629,637   | 16,752,678   | 4,876,959   |     |
|            | 次期繰越 収支差額    | 25,599,297   | 21,629,637   | 3,969,660   |     |



## 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

私は、2019年4月1日から2020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ありません。

#### （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。

2020年6月30日

公益財団法人京都府国際センター

監事 中 村 健 児 ㊞