

# 正味財産増減計算書

2009年8月7日から2010年3月31日まで

公益財団法人京都地域創造基金  
一般会計

(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			
事業収益	17,258,968	0	17,258,968
公益目的事業収入	17,258,968	0	17,258,968
講座・研修事業	312,000	0	312,000
行政受託事業	16,890,343	0	16,890,343
講師派遣事業	56,625	0	56,625
受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金等振替額	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	2,214,574	0	2,214,574
受取寄付金	754,574	0	754,574
受取寄付金振替額	1,460,000	0	1,460,000
指定正味財産からの振替受取寄付金	1,460,000	0	1,460,000
雑収益	2,260	0	2,260
受取利息	2,260	0	2,260
経常収益計	22,475,802	0	22,475,802
(2) 経常費用			
事業費	20,263,928	0	20,263,928
給料手当	7,287,110	0	7,287,110
福利厚生費	603,543	0	603,543
旅費交通費	188,110	0	188,110
通信運搬費	255,580	0	255,580
減価償却費	23,551	0	23,551
消耗品費	1,553,147	0	1,553,147
印刷製本費	571,152	0	571,152
資料図書費	1,500	0	1,500
貸借料	2,547,655	0	2,547,655
保険料	78,694	0	78,694
諸謝金	238,886	0	238,886
支払負担金	4,200,000	0	4,200,000
支払助成金	1,410,000	0	1,410,000
委託費	1,305,000	0	1,305,000
管理費	114,197	0	114,197
消耗品費	5,257	0	5,257
賃借料	23,400	0	23,400
租税公課	56,250	0	56,250
支払利息	17,260	0	17,260
雑費	12,030	0	12,030
経常費用計	20,378,125	0	20,378,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,097,677	0	2,097,677
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,097,677	0	2,097,677
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
当期一般正味財産増減額	2,097,677	0	2,097,677
一般正味財産期首残高	3,010,000	0	3,010,000
一般正味財産期末残高	5,107,677	0	5,107,677
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 補 助 金 等	[△ 3,000,000]	[ 0]	[△ 3,000,000]
受取地方公共団体補助金	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
受 取 寄 付 金	[ 300,172]	[ 0]	[ 300,172]
一般正味財産への振替額	△ 1,460,000	0	△ 1,460,000
受 取 寄 付 金	1,760,172	0	1,760,172
特 定 資 産 運 用 益	[ 10,500]	[ 0]	[ 10,500]
特 定 資 産 受 取 利 息	10,500	0	10,500
当期指定正味財産増減額	△ 2,689,328	0	△ 2,689,328
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	310,672	0	310,672
Ⅲ 正味財産期末残高	5,418,349	0	5,418,349

# 正味財産増減計算書内訳表

2009年 8月 7日から2010年 3月31日まで

公益財団法人京都地域創造基金

(単位：円)

科 目	一般会計		合 計
	法人会計	公益目的 1	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	0	17,258,968	17,258,968
公益目的事業収入	0	17,258,968	17,258,968
講座・研修事業	0	312,000	312,000
行政受託事業	0	16,890,343	16,890,343
講師派遣事業	0	56,625	56,625
受取補助金等	0	3,000,000	3,000,000
受取補助金等振替額	0	3,000,000	3,000,000
受取寄付金	110,000	2,104,574	2,214,574
受取寄付金	110,000	644,574	754,574
受取寄付金振替額	0	1,460,000	1,460,000
指定正味財産からの振替受取寄付金	0	1,460,000	1,460,000
雑収益	2,260	0	2,260
受取利息	2,260	0	2,260
経常収益計	112,260	22,363,542	22,475,802
(2) 経常費用			
事業費	0	20,263,928	20,263,928
給料手当	0	7,287,110	7,287,110
福利厚生費	0	603,543	603,543
旅費交通費	0	188,110	188,110
通信運搬費	0	255,580	255,580
減価償却費	0	23,551	23,551
消耗品費	0	1,553,147	1,553,147
印刷製本費	0	571,152	571,152
資料費	0	1,500	1,500
貸借料	0	2,547,655	2,547,655
保険料	0	78,694	78,694
雑費	0	238,886	238,886
支払負担金	0	4,200,000	4,200,000
支払助成金	0	1,410,000	1,410,000
委託費	0	1,305,000	1,305,000
管理費	114,197	0	114,197
消耗品費	5,257	0	5,257
賃借料	23,400	0	23,400
租税課税	56,250	0	56,250
支払利息	17,260	0	17,260
雑費	12,030	0	12,030
経常費用計	114,197	20,263,928	20,378,125
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,937	2,099,614	2,097,677
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,937	2,099,614	2,097,677
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
当期一般正味財産増減額	-1,937	2,099,614	2,097,677
一般正味財産期首残高	0	3,010,000	3,010,000
一般正味財産期末残高	-1,937	5,109,614	5,107,677
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	-3,000,000	-3,000,000
受取地方公共団体補助金	0	-3,000,000	-3,000,000
受取寄付金	0	300,172	300,172
一般正味財産への振替額	0	-1,460,000	-1,460,000
受取寄付金	0	1,760,172	1,760,172
特定資産運用益	0	10,500	10,500
特定資産受取利息	0	10,500	10,500
当期指定正味財産増減額	0	-2,689,328	-2,689,328
指定正味財産期首残高	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	310,672	310,672
<b>III 正味財産期末残高</b>	-1,937	5,420,286	5,418,349