

正味財産増減計算書

2010年 4月 1日から2011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	[25,327,985]	[17,258,968]	[8,069,017]
公益目的事業1収入	(25,327,985)	(17,258,968)	(8,069,017)
講座・研修事業	0	312,000	△ 312,000
行政受託事業	25,137,985	16,890,343	8,247,642
民間受託事業	150,000	0	150,000
講師派遣事業	40,000	56,625	△ 16,625
受取補助金等	[3,041,404]	[3,000,000]	[41,404]
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金等振替額	41,404	3,000,000	△ 2,958,596
受取寄付金	[17,892,928]	[2,224,574]	[15,668,354]
受取寄付金	0	764,574	△ 764,574
受取寄付金振替額	(17,892,928)	(1,460,000)	(16,432,928)
指定正味財産からの振替受取寄付金	17,892,928	1,460,000	16,432,928
雑収益	[14,177]	[2,260]	[11,917]
受取利息	4,177	2,260	1,917
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	46,276,494	22,485,802	23,790,692
(2) 経常費用			
事業費	[42,969,445]	[20,263,928]	[22,705,517]
給料手当	17,416,220	7,287,110	10,129,110
臨時雇賃金	42,667	0	42,667
福利厚生費	0	603,543	△ 603,543
旅費交通費	599,913	188,110	411,803
通信用搬却費	482,047	255,580	226,467
減価償却費	0	23,551	△ 23,551
消耗什器備品費	85,262	0	85,262
消耗品費	243,593	1,553,147	△ 1,309,554
印刷製本費	821,911	571,152	250,759
資材図書費	9,184	1,500	7,684
貸借料	4,268,727	2,547,655	1,721,072
保険料	0	78,694	△ 78,694
諸謝金	311,664	238,886	72,778
支払負担金	100,286	4,200,000	△ 4,099,714
支払助成金	15,555,713	1,410,000	14,145,713
支払寄付金	1,500,000	0	1,500,000
委託費	1,515,306	1,305,000	210,306
雑費	16,952	0	16,952
管理費	[2,499,177]	[114,197]	[2,384,980]
福利厚生費	1,664,150	0	1,664,150
旅費交通費	246,886	0	246,886
通信用搬却費	8,310	0	8,310
減価償却費	267,905	0	267,905
消耗什器備品費	16,700	0	16,700
消耗品費	18,992	5,257	13,735
印刷製本費	25,546	0	25,546
貸借料	0	23,400	△ 23,400
保険料	157,033	0	157,033
租税公課	23,350	56,250	△ 32,900
支払負担金	8,000	0	8,000
支払利息	0	17,260	△ 17,260

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	62,305	12,030	50,275
経常費用計	45,468,622	20,378,125	25,090,497
評価損益等調整前当期経常増減額	807,872	2,107,677	△ 1,299,805
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	807,872	2,107,677	△ 1,299,805
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	807,872	2,107,677	△ 1,299,805
一般正味財産期首残高	2,107,677	0	2,107,677
一般正味財産期末残高	2,915,549	2,107,677	807,872
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[17,470,189]	[3,300,172]	[14,170,017]
一般正味財産への振替額	△ 17,892,928	△ 1,460,000	△ 16,432,928
受 取 寄 付 金	35,363,117	4,760,172	30,602,945
特定資産運用益	[21,000]	[10,500]	[10,500]
特定資産受取利息	21,000	10,500	10,500
当期指定正味財産増減額	17,491,189	3,310,672	14,180,517
指定正味財産期首残高	3,310,672	0	3,310,672
指定正味財産期末残高	20,801,861	3,310,672	17,491,189
III 正味財産期末残高	23,717,410	5,418,349	18,299,061