

令和5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 6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	41,973,359	22,622,207	19,351,152
売掛金	1,002,600	0	1,002,600
未収金	142,130	4,211,902	-4,069,772
貯蔵品	76,248	60,156	16,092
預け金	1,500	1,500	0
仮払金	2,404	5,984	-3,580
流動資産合計	43,198,241	26,901,749	16,296,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	80,000	-80,000
投資有価証券	100,000,000	99,920,000	80,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	2,979,509	2,979,509	0
減価償却累計額	-2,979,507	-2,979,507	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,568,000	1,568,000	0
特定資産合計	1,790,482	1,790,482	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,947,866	2,947,866	0
什器備品	1,736,500	1,736,500	0
減価償却累計額	-2,319,051	-2,053,396	-265,655
その他固定資産合計	2,365,315	2,630,970	-265,655
固定資産合計	104,155,797	104,421,452	-265,655
資産合計	147,354,038	131,323,201	16,030,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,178,243	6,675,508	7,502,735
前受会費	0	3,000	-3,000
預り金	280,138	497,458	-217,320
仮受金	3,600	0	3,600
未払法人税等	2,236,800	131,300	2,105,500
流動負債合計	16,698,781	7,307,266	9,391,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	476,569	407,493	69,076
固定負債合計	476,569	407,493	69,076
負債合計	17,175,350	7,714,759	9,460,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	101,790,482	101,790,482	0
その他助成金	0	527,422	-527,422
指定正味財産合計	101,790,482	102,317,904	-527,422
(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)	(1,790,482)	(1,790,482)	(0)
2. 一般正味財産	28,388,206	21,290,538	7,097,668
正味財産合計	130,178,688	123,608,442	6,570,246
負債及び正味財産合計	147,354,038	131,323,201	16,030,837

貸借対照表内訳表

令和 6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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,827,429	31,145,579	351	0	41,973,359
売掛金	0	1,002,600	0	0	1,002,600
未収金	142,130	0	0	0	142,130
貯蔵品	0	76,248	0	0	76,248
他会計貸付	0	46,954,721	0	-46,954,721	0
預け金	1,500	0	0	0	1,500
仮払金	2,404	0	0	0	2,404
流動資産合計	10,973,463	79,179,148	351	-46,954,721	43,198,241
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	2,979,509	0	0	0	2,979,509
減価償却累計額	-2,979,507	0	0	0	-2,979,507
電話加入権	222,480	0	0	0	222,480
敷金	0	1,568,000	0	0	1,568,000
特定資産合計	222,482	1,568,000	0	0	1,790,482
(3) その他固定資産					
建物附属設備	2,947,866	0	0	0	2,947,866
什器備品	1,736,500	0	0	0	1,736,500
減価償却累計額	-2,319,051	0	0	0	-2,319,051
その他固定資産合計	2,365,315	0	0	0	2,365,315
固定資産合計	102,587,797	1,568,000	0	0	104,155,797
資産合計	113,561,260	80,747,148	351	-46,954,721	147,354,038
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入	47,002,156	0	-47,435	-46,954,721	0
未払金	13,041,755	1,128,428	8,060	0	14,178,243
預り金	177,645	75,613	26,880	0	280,138
仮受金	0	3,600	0	0	3,600
未払法人税等	0	2,236,800	0	0	2,236,800
流動負債合計	60,221,556	3,444,441	-12,495	-46,954,721	16,698,781
2. 固定負債					
退職給付引当金	476,569	0	0	0	476,569
固定負債合計	476,569	0	0	0	476,569
負債合計	60,698,125	3,444,441	-12,495	-46,954,721	17,175,350
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
指定正味財産合計	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
(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)	222,482	1,568,000	0	0	1,790,482
2. 一般正味財産	-47,359,347	75,734,707	12,846	0	28,388,206
正味財産合計	52,863,135	77,302,707	12,846	0	130,178,688
負債及び正味財産合計	113,561,260	80,747,148	351	-46,954,721	147,354,038

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 京都府国際センター

(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	800,421	720,003	80,418
基本財産受取利息	800,421	720,003	80,418
受取会費	473,000	491,000	-18,000
賛助会員受取会費	473,000	491,000	-18,000
事業収益	1,213,184	1,391,520	-178,336
多文化共生推進事業収益	860,044	994,910	-134,866
施設使用料収益	353,140	396,610	-43,470
収益事業収益	35,286,290	26,152,852	9,133,438
写真撮影収益	35,286,290	19,617,400	15,668,890
京都留学生ハウス収益	0	6,535,452	-6,535,452
受取補助金等	66,670,266	79,703,519	-13,033,253
受取地方公共団体補助金等	63,332,849	77,534,786	-14,201,937
受取他助成金	2,809,995	957,157	1,852,838
受取補助金等振替額	527,422	1,211,576	-684,154
受取負担金	240,577	251,078	-10,501
受取負担金	240,577	251,078	-10,501
受取寄付金	35,000	45,000	-10,000
受取寄付金	35,000	45,000	-10,000
受取義援金	60,000	458,868	-398,868
受取義援金	60,000	458,868	-398,868
雑収益	45,403	206,630	-161,227
受取利息	479	417	62
雑収益	44,924	206,213	-161,289
経常収益計	104,824,141	109,420,470	-4,596,329
(2) 経常費用			
公益事業費	79,871,558	82,563,834	-2,692,276
役員報酬	5,747,690	5,807,576	-59,886
給料手当	8,017,331	7,846,344	170,987
嘱託報酬	19,327,677	25,448,964	-6,121,287
退職給付費用	69,076	407,493	-338,417
福利厚生費	6,559,343	7,465,613	-906,270
旅費交通費	2,833,278	2,838,529	-5,251
通信運搬費	1,424,922	1,565,160	-140,238
減価償却費	265,655	1,154,602	-888,947
消耗品費	2,568,837	1,246,174	1,322,663
印刷製本費	571,949	855,172	-283,223
光熱水料費	1,132,103	588,109	543,994
賃借料	23,084,383	18,325,189	4,759,194
保険料	45,902	60,343	-14,441
諸謝金	3,684,270	4,354,490	-670,220
租税公課	1,000	4,200	-3,200
支払負担金	645,476	646,229	-753
支払義援金	60,000	458,870	-398,870
委託費	3,331,309	3,253,893	77,416
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	201,357	236,884	-35,527

収 益 事 業 費	14,475,880	18,116,956	-3,641,076
役員報酬	879,058	881,840	-2,782
給料手当	357,323	348,721	8,602
嘱託報酬	6,767,814	2,906,369	3,861,445
福利厚生費	1,206,219	861,865	344,354
旅費交通費	518,379	292,166	226,213
通信運搬費	120,409	76,509	43,900
消耗品費	260,291	45,877	214,414
光熱水料費	108,565	1,648,049	-1,539,484
賃借料	2,550,240	6,250,492	-3,700,252
保険料	19,470	19,190	280
租税公課	0	400	-400
支払負担金	33,000	33,000	0
委託費	836,377	1,349,360	-512,983
写真事業委託費	0	3,050,000	-3,050,000
雑費	251,409	34,000	217,409
写真材料購入費	567,326	319,118	248,208
法 人 会 計 管 理 費	1,142,235	1,035,487	106,748
役員報酬	538,340	497,068	41,272
給料手当	39,703	38,747	956
嘱託報酬	68,580	66,809	1,771
福利厚生費	61,034	62,008	-974
旅費交通費	107,329	47,881	59,448
通信運搬費	6,250	11,792	-5,542
消耗品費	16,506	3,310	13,196
印刷製本費	918	8	910
光熱水料費	11,435	5,940	5,495
賃借料	223,637	233,756	-10,119
諸謝金	55,600	55,600	0
委託費	968	8,448	-7,480
雑費	11,935	4,120	7,815
経常費用計	95,489,673	101,716,277	-6,226,604
評価損益等調整前当期経常増減額	9,334,468	7,704,193	1,630,275
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,334,468	7,704,193	1,630,275
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産より振替	0	8,400,001	-8,400,001
受取補助金等振替額	0	8,400,001	-8,400,001
受取補助金等	0	5,139,000	-5,139,000
受取地方公共団体補助金	0	5,139,000	-5,139,000
経常外収益計	0	13,539,001	-13,539,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	8,584,599	-8,584,599
事務所移転費	0	2,339,698	-2,339,698
敷金返戻額	0	8,400,000	-8,400,000
経常外費用計	0	19,324,297	-19,324,297
当期経常外増減額	0	-5,785,296	5,785,296
税引前当期一般正味財産増減額	9,334,468	1,918,897	7,415,571
法人税、住民税及び事業税	2,236,800	131,300	2,105,500
当期一般正味財産増減額	7,097,668	1,787,597	5,310,071
一般正味財産期首残高	21,290,538	19,502,941	1,787,597
一般正味財産期末残高	28,388,206	21,290,538	7,097,668
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,120,000	-1,120,000
受取他助成金	0	1,120,000	-1,120,000
一般正味財産への振替額	-527,422	-9,611,577	9,084,155
一般正味財産への振替額	-527,422	-9,611,577	9,084,155
地方公共団体補助金	0	-8,400,001	8,400,001
その他助成金	-527,422	-1,211,576	684,154
当期指定正味財産増減額	-527,422	-8,491,577	7,964,155
指定正味財産期首残高	102,317,904	110,809,481	-8,491,577
指定正味財産期末残高	101,790,482	102,317,904	-527,422
III 正味財産期末残高	130,178,688	123,608,442	6,570,246

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 京都府国際センター

(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	800,421				800,421
基本財産受取利息	800,421				800,421
受取会費	236,500		236,500		473,000
賛助会員受取会費	236,500		236,500		473,000
事業収益	1,213,184				1,213,184
多文化共生共生推進事業収益	860,044				860,044
施設使用料収益	353,140				353,140
収益事業収益		35,286,290			35,286,290
写真撮影収益		35,286,290			35,286,290
受取補助金等	66,249,576		420,690		66,670,266
受取地方公共団体補助金等	62,912,159		420,690		63,332,849
受取他助成金	2,809,995				2,809,995
受取補助金等振替額	527,422				527,422
受取負担金	240,577				240,577
受取負担金	240,577				240,577
受取寄付金	35,000				35,000
受取寄付金	35,000				35,000
受取義援金	60,000				60,000
受取義援金	60,000				60,000
雑収益	174	45,229			45,403
受取利息	174	305			479
雑収益	0	44,924			44,924
経常収益計	68,835,432	35,331,519	657,190		104,824,141
(2) 経常費用					
公益事業費	79,871,558				79,871,558
役員報酬	5,747,690				5,747,690
給料手当	8,017,331				8,017,331
嘱託報酬	19,327,677				19,327,677
退職給付費用	69,076				69,076
福利厚生費	6,559,343				6,559,343
旅費交通費	2,833,278				2,833,278
通信運搬費	1,424,922				1,424,922
減価償却費	265,655				265,655
消耗品費	2,568,837				2,568,837
印刷製本費	571,949				571,949
光熱水料費	1,132,103				1,132,103
賃借料	23,084,383				23,084,383
保険料	45,902				45,902
諸謝金	3,684,270				3,684,270
租税公課	1,000				1,000
支払負担金	645,476				645,476
支払義援金	60,000				60,000
委託費	3,331,309				3,331,309
支払助成金	300,000				300,000
雑費	201,357				201,357

収 益 事 業 費		14,475,880			14,475,880
役員報酬		879,058			879,058
給料手当		357,323			357,323
嘱託報酬		6,767,814			6,767,814
福利厚生費		1,206,219			1,206,219
旅費交通費		518,379			518,379
通信運搬費		120,409			120,409
消耗品費		260,291			260,291
光熱水料費		108,565			108,565
賃借料		2,550,240			2,550,240
保険料		19,470			19,470
支払負担金		33,000			33,000
委託費		836,377			836,377
雑費		251,409			251,409
写真材料購入費		567,326			567,326
法 人 会 計 管 理 費			1,142,235		1,142,235
役員報酬			538,340		538,340
給料手当			39,703		39,703
嘱託報酬			68,580		68,580
福利厚生費			61,034		61,034
旅費交通費			107,329		107,329
通信運搬費			6,250		6,250
消耗品費			16,506		16,506
印刷製本費			918		918
光熱水料費			11,435		11,435
賃借料			223,637		223,637
諸謝金			55,600		55,600
委託費			968		968
雑費			11,935		11,935
経常費用計	79,871,558	14,475,880	1,142,235	0	95,489,673
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
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	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
他会計振替	-10,770,471	11,260,471	-490,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-265,655	9,595,168	4,955	0	9,334,468
法人税、住民税及び事業税	0	2,236,800	0	0	2,236,800
当期一般正味財産増減額	-265,655	7,358,368	4,955	0	7,097,668
一般正味財産期首残高	-47,093,692	68,376,339	7,891	0	21,290,538
一般正味財産期末残高	-47,359,347	75,734,707	12,846	0	28,388,206
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替	-527,422	0	0	0	-527,422
一般正味財産への振替	-527,422	0	0	0	-527,422
その他助成金	-527,422	0	0	0	-527,422
当期指定正味財産増減額	-527,422	0	0	0	-527,422
指定正味財産期首残高	100,749,904	1,568,000	0	0	102,317,904
指定正味財産期末残高	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
III 正味財産期末残高	52,863,135	77,302,707	12,846	0	130,178,688

財産目録

令和 6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・物等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			41,973,359
	現金	手元保管	運転資金	386,000
		手元保管	運転資金	16,000
		手元保管	運転資金	370,000
	預金	普通預金		36,583,432
		京都銀行府庁出張所 107664	運転資金	10,811,429
		京都銀行府庁出張所 3177210	運転資金	351
		京都銀行府庁出張所 107981	運転資金	0
		定期預金	運転資金	25,771,652
		京都中央信用金庫 本店営業部		5,003,927
		郵便振替貯金		0
		会費口座		0
	売掛金			1,002,600
		Airペイ等決済サービス	写真撮影売上分	1,002,600
	未収金			142,130
		京都府	賛助会員会費	106,000
		京丹後市	合同検討会議謝金	14,440
		やさしい日本語「有志の会」	多文化共生プラン評価会議謝金等	15,000
		NIKK	やさしい日本語「有志の会」	6,000
			NIKK受信料返金	690
	預け金			1,500
		JR西日本	ICカードデポジット	1,500
	貯蔵品			76,248
		手元保管	デジタルロール紙	76,248
	仮払金			2,404
		JR西日本	ICカード残高	2,404
流動資産合計				43,198,241
(固定資産)	基本財産			100,000,000
	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	100,000,000
	特定資産			1,790,482
	什器備品	京都市南区東九条下殿田町70番地 デスク、造作家具等	公益目的事業の用に供している	2
	電話加入権	京都市南区東九条下殿田町70番地	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	収益事業の用に供している	1,568,000
	その他固定資産			2,365,315
	建物附属設備	京都市南区東九条下殿田町70番地	公益目的事業の用に供している	2,147,784
	什器備品	京都市南区東九条下殿田町70番地 フラズテレビ、液晶ディスプレイ、造作カッター等 証明写真用カラ・PC・プリンタ等	公益目的事業の用に供している	217,531
固定資産合計				104,155,797
資産合計				147,354,038
(流動負債)	未払金			14,178,243
			給与	708,721
			福利厚生費	931,960
			社会保険料預り金	386,177
			旅費交通費	100,750
			通信運搬費	77,134
			消耗品費	175,403
			印刷製本費	237,600
			光熱水料費	107,066
			賃借料	28,930
			委託費	1,448,877
			諸謝金	256,350
			写真材料購入費	32,182
			雑費	55,942
			補助金返還	9,631,151
	預り金		所得税等	280,138
	仮受金	(株)リクルート	Airペイ決済サービス預り金	3,600
	未払法人税等			2,236,800
流動負債合計				16,698,781
(固定負債)	退職給付引当金			476,569
固定負債合計				476,569
負債合計				17,175,350
正味財産				130,178,688

財産目録内訳表

令和 6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	16,000	370,000	0	0	386,000
普 通 預 金	10,811,429	25,771,652	351	0	36,583,432
京銀公益会計	10,811,429	0	0	0	10,811,429
京銀法人会計	0	0	351	0	351
京銀収益会計	0	25,771,652	0	0	25,771,652
定 期 預 金	0	5,003,927	0	0	5,003,927
中信定期口座	0	5,003,927	0	0	5,003,927
売 掛 金	0	1,002,600	0	0	1,002,600
未 収 金	142,130	0	0	0	142,130
貯 蔵 品	0	76,248	0	0	76,248
預 け 金	1,500	0	0	0	1,500
仮 払 金	2,404	0	0	0	2,404
他 会 計 貸 付	0	46,954,721	0	-46,954,721	0
公益会計	0	47,002,156	0	-47,002,156	0
法人会計	0	-47,435	0	47,435	0
流動資産合計	10,973,463	79,179,148	351	-46,954,721	43,198,241
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	100,000,000
投資有価証券(指定)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産					
什器備品	2,979,509	0	0	0	2,979,509
減価償却累計額	-2,979,507	0	0	0	-2,979,507
什器備品	-2,979,507	0	0	0	-2,979,507
電話加入権	222,480	0	0	0	222,480
敷金	0	1,568,000	0	0	1,568,000
その他固定資産					
建物附属設備	2,947,866	0	0	0	2,947,866
什器備品	1,736,500	0	0	0	1,736,500
減価償却累計額	-2,319,051	0	0	0	-2,319,051
建物附属設備	-800,082	0	0	0	-800,082
什器備品	-1,518,969	0	0	0	-1,518,969
固定資産合計	102,587,797	1,568,000	0	0	104,155,797
資産合計	113,561,260	80,747,148	351	-46,954,721	147,354,038
(流動負債)					
他 会 計 借 入	47,002,156	0	-47,435	-46,954,721	0
収益会計	47,002,156	0	-47,435	-46,954,721	0
未 払 金	13,041,755	1,128,428	8,060	0	14,178,243
預 り 金	177,645	75,613	26,880	0	280,138
仮 受 金	0	3,600	0	0	3,600
未 払 法 人 税 等	0	2,236,800	0	0	2,236,800
流動負債合計	60,221,556	3,444,441	-12,495	-46,954,721	16,698,781
(固定負債)					
退職給付引当金	476,569	0	0	0	476,569
固定負債合計	476,569	0	0	0	476,569
負債合計	60,698,125	3,444,441	-12,495	-46,954,721	17,175,350
正味財産	52,863,135	77,302,707	12,846	0	130,178,688

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、取得価額と償債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
職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から特定退職金共済給付額を控除した金額を計上している。
- (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	200,720,421	200,800,421	0
投資有価証券	99,920,000	100,000,000	99,920,000	100,000,000
小 計	100,000,000	300,720,421	300,720,421	100,000,000
特定資産				
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	222,480	0	0	222,480
敷金	1,568,000	0	0	1,568,000
小 計	1,790,482	0	0	1,790,482
合 計	101,790,482	300,720,421	300,720,421	101,790,482

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	0	0	—	—
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	—	—
小 計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
什器備品	2	2	—	—
電話加入権	222,480	222,480	—	—
敷金	1,568,000	1,568,000	—	—
小 計	1,790,482	1,790,482	0	0
合 計	101,790,482	101,790,482	0	0

財務諸表に対する注記

- 4 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額等及び当期末残高
 その他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	2,947,866	800,082	2,147,784
什器備品	1,736,500	1,518,969	217,531
合 計	4,684,366	2,319,051	2,365,315

- 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	100,000,000	100,130,000	130,000
合 計	100,000,000	100,130,000	130,000

- 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 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	—	47,175,000	47,175,000	—	—
京都府外国人住民総 合相談窓口運営事業 費補助金	京都府	—	11,710,000	11,710,000	—	—
災害時多言語支援セ ンター開設等支援事業 費補助金	京都府	—	2,255,000	2,255,000	—	—
外国人・異文化触れ合 い交流創出事業費補 助金	京都府	—	292,849	292,849	—	—
日本語教育推進事業 費補助金	京都府	—	1,600,000	1,600,000	—	—
留学生音楽祭支援事 業補助金	京都府	—	300,000	300,000	—	—
合 計		0	63,332,849	63,332,849	0	
(助成金)						
多文化共生のまちづく り促進事業に対する助 成金	(一財)自治体国際 化協会	—	1,400,000	1,400,000	—	—
多文化共生研修助成 金	(一財)自治体国際 化協会	—	880	880	—	—
地域国際化協会研修 助成金	(一財)自治体国際 化協会	—	20,820	20,820	—	—
きょうと地域創生府民 会議協賛事業協賛金	きょうと地域創生府 民会議	—	87,000	87,000	—	—
外国人へルーツのある 人々への支援活動応 援助成	(社)中央共同募金 会	—	920,000	920,000	—	—
経済的困窮や社会的 孤立の状態にある子ど もの学習と生活を一体 的に応援する助成	(社)中央共同募金 会	527,422	381,295	908,717	—	—
合 計		527,422	2,809,995	3,337,417	0	

財務諸表に対する注記

- 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	527,422
経常外収益への振替額	0
合 計	527,422

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。

科 目	公益会計 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	800,421	0		800,421
会費収入	473,000	0		473,000
事業収入	1,213,184	35,286,290		36,499,474
事業収入	860,044	0		860,044
施設使用料収入	353,140	0		353,140
収益事業収入	0	35,286,290		35,286,290
補助金等収入	66,142,844	0		66,142,844
負担金収入	240,577	0		240,577
寄付金収入	35,000	0		35,000
義援金収入	60,000	0		60,000
雑収入	174	45,229		45,403
その他の事業活動収入	0	0		0
事業活動収入計	68,965,200	35,331,519		104,296,719
2. 事業活動支出				
事業費支出	79,536,827	7,494,760		87,031,587
公益事業費支出	51,982,173	0		51,982,173
多文化共生推進事業支出	27,554,654	0		27,554,654
収益事業事業費支出	0	7,494,760		7,494,760
管理費支出	1,142,235	6,997,212		8,139,447
管理費支出	1,142,235	0		1,142,235
収益事業管理費支出	0	6,997,212		6,997,212
事業活動支出計	80,679,062	14,491,972		95,171,034
小計	△ 11,713,862	20,839,547		9,125,685
法人税、住民税及び事業税	0	△ 2,236,800		△ 2,236,800
事業活動収支差額	△ 11,713,862	18,602,747		6,888,885
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	11,260,471	△ 11,260,471		0
財務活動収入計	11,260,471	△ 11,260,471		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	11,260,471	△ 11,260,471		0
当期収支差額	△ 453,391	7,342,276		6,888,885
前期繰越収支差額	△ 48,781,856	68,316,183		19,534,327
次期繰越収支差額	△ 49,235,247	75,658,459		26,423,212

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	800,421	720,000	80,421
基本財産利息収入	800,421	720,000	80,421
会 費 収 入	473,000	1,100,000	△ 627,000
賛助会費収入	473,000	1,100,000	△ 627,000
事 業 収 入	1,213,184	1,990,000	△ 776,816
多文化共生推進事業収入	860,044	1,540,000	△ 679,956
施設使用料収入	353,140	450,000	△ 96,860
補助金等収入	66,142,844	75,054,000	△ 8,911,156
地方公共団体補助金収入	63,332,849	72,364,000	△ 9,031,151
他助成金収入	2,809,995	2,690,000	119,995
負担金収入	240,577	0	240,577
負担金収入	240,577	0	240,577
寄付金収入	35,000	300,000	△ 265,000
寄付金収入	35,000	300,000	△ 265,000
義 援 金 収 入	60,000	0	60,000
義援金収入	60,000	0	60,000
雑 収 入	174	12,000	△ 11,826
受取利息収入	174	2,000	△ 1,826
雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計	68,965,200	79,176,000	△ 10,210,800
2. 事業活動支出			0
公益事業費支出	51,982,173	53,170,000	△ 1,187,827
役員報酬支出	5,747,690	5,766,000	△ 18,310
給料手当支出	8,017,331	7,823,000	194,331
嘱託報酬支出	6,530,209	8,195,000	△ 1,664,791
福利厚生費支出	4,613,095	4,774,000	△ 160,905
旅費交通費支出	1,018,092	1,315,000	△ 296,908
通信運搬費支出	263,893	459,000	△ 195,107
消耗品費支出	1,634,064	413,000	1,221,064
印刷製本費支出	90,932	62,000	28,932
光熱水料費支出	1,132,103	1,320,000	△ 187,897
賃借料支出	22,357,927	22,762,000	△ 404,073
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000
負担金支出	176,600	177,000	△ 400
委託費支出	198,880	35,000	163,880
雑支出	201,357	59,000	142,357
多文化共生推進事業支出	27,554,654	28,500,000	△ 945,346
嘱託報酬支出	12,797,468	12,510,000	287,468
福利厚生費支出	1,946,248	2,065,000	△ 118,752
旅費交通費支出	1,815,186	2,120,000	△ 304,814
通信運搬費支出	1,161,029	1,400,000	△ 238,971
消耗品費支出	934,773	575,000	359,773
印刷製本費支出	481,017	1,033,000	△ 551,983
賃借料支出	726,456	1,450,000	△ 723,544
保険料支出	45,902	119,000	△ 73,098
諸謝金支出	3,684,270	3,885,000	△ 200,730
租税公課支出	1,000	1,000	0
負担金支出	468,876	180,000	288,876
義援金支出	60,000	0	60,000
委託費支出	3,132,429	2,810,000	322,429
助成金支出	300,000	300,000	0
雑支出	0	52,000	△ 52,000

管理費支出	1,142,235	1,292,000	△ 149,765
役員報酬支出	538,340	679,000	△ 140,660
給料手当支出	39,703	39,000	703
嘱託報酬支出	68,580	67,000	1,580
福利厚生費支出	61,034	63,000	△ 1,966
旅費交通費支出	107,329	87,000	20,329
通信運搬費支出	6,250	15,000	△ 8,750
消耗品費支出	16,506	19,000	△ 2,494
印刷製本費支出	918	1,000	△ 82
光熱水料費支出	11,435	14,000	△ 2,565
賃借料支出	223,637	227,000	△ 3,363
諸謝金支出	55,600	56,000	△ 400
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000
負担金支出	0	20,000	△ 20,000
委託費支出	968	0	968
雑支出	11,935	4,000	7,935
事業活動支出計	80,679,062	82,962,000	△ 2,282,938
事業活動収支差額	△ 11,713,862	△ 3,786,000	△ 7,927,862
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	8,400,000	△ 8,400,000
敷金戻し収入	0	8,400,000	△ 8,400,000
補助金収入	0	5,139,000	△ 5,139,000
投資活動収入計	0	13,539,000	△ 13,539,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	2,806,540	△ 2,806,540
建物建設支出	0	2,344,100	△ 2,344,100
什器備品購入支出	0	462,440	△ 462,440
その他の投資活動支出	0	10,739,698	△ 10,739,698
補助金返戻支出	0	8,400,000	△ 8,400,000
事務所移転支出	0	2,339,698	△ 2,339,698
投資活動支出計	0	13,546,238	△ 13,546,238
投資活動収支差額	0	△ 7,238	7,238
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	11,260,471	4,000,000	7,260,471
財務活動収入計	11,260,471	4,000,000	7,260,471
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	11,260,471	4,000,000	7,260,471
当期収支差額	△ 453,391	206,762	△ 660,153
前期繰越収支差額	△ 48,781,856	△ 51,194,000	2,412,144
次期繰越収支差額	△ 49,235,247	△ 50,987,238	1,751,991

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	35,286,290	18,022,000	17,264,290
写真撮影収入	35,286,290	18,022,000	17,264,290
雑収入	45,229	14,000	31,229
受取利息収入	305	1,000	△ 695
雑収入	44,924	13,000	31,924
事業活動収入計	35,331,519	18,036,000	17,295,519
2. 事業活動支出			
収益事業事業費支出	7,494,760	5,908,000	1,586,760
嘱託報酬支出	5,807,699	4,508,000	1,299,699
福利厚生費支出	652,758	689,000	△ 36,242
旅費交通費支出	442,060	381,000	61,060
写真材料購入費支出	583,418	325,000	258,418
委託費支出	8,825	5,000	3,825
収益事業管理費支出	6,997,212	6,692,000	305,212
役員報酬支出	879,058	882,000	△ 2,942
給料手当支出	357,323	349,000	8,323
嘱託報酬支出	960,115	934,000	26,115
福利厚生費支出	553,461	569,000	△ 15,539
旅費交通費支出	76,319	104,000	△ 27,681
通信運搬費支出	120,409	55,000	65,409
消耗品費支出	260,291	25,000	235,291
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	108,565	240,000	△ 131,435
賃借料支出	2,550,240	2,551,000	△ 760
保険料支出	19,470	19,000	470
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000
負担金支出	33,000	33,000	0
委託費支出	827,552	828,000	△ 448
雑支出	251,409	33,000	218,409
事業活動支出計	14,491,972	12,600,000	1,891,972
小計	20,839,547	5,436,000	15,403,547
法人税等の支払額	△ 2,236,800	△ 70,000	△ 2,166,800
事業活動収支差額	18,602,747	5,366,000	13,236,747
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	△ 11,260,471	△ 4,000,000	△ 7,260,471
財務活動収入計	△ 11,260,471	△ 4,000,000	△ 7,260,471
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	△ 11,260,471	△ 4,000,000	△ 7,260,471
当期収支差額	7,342,276	1,366,000	5,976,276
前期繰越収支差額	68,316,183	61,440,000	6,876,183
次期繰越収支差額	75,658,459	62,806,000	12,852,459

令和5年度 決算総括表(収支計算書)

単位:円

区分	項目	5年度決算(A)	4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	63,332,849	77,534,786	△ 14,201,937	補助金の減
	運用益、会費、助成金等	5,632,351	5,459,643	172,708	
	収益会計からの繰入	11,260,471	4,276,693	6,983,778	
	事業活動収入	80,225,671	87,271,122	△ 7,045,451	
	事業費	27,554,654	28,495,961	△ 941,307	
	事業総務費(人件費)	27,908,859	32,196,154	△ 4,287,295	非常勤職員1名減
	事業総務費(人件費以外)	24,073,314	20,309,624	3,763,690	
	管理費	1,142,235	1,035,487	106,748	
	事業活動支出	80,679,062	82,037,226	△ 1,358,164	
	事業活動収支 差額	△ 453,391	5,233,896	△ 5,687,287	
	特定資産取崩収入(敷金)	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	京都府補助金	0	5,139,000	△ 5,139,000	
	投資活動収入	0	13,539,000	△ 13,539,000	
	固定資産取得支出	0	2,806,540	△ 2,806,540	
	特定資産取得支出(敷金)	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	事務所移転支出	0	2,339,698	△ 2,339,698	
	投資活動支出	0	13,546,238	△ 13,546,238	
	投資活動収支 差額	0	△ 7,238	7,238	
	前期繰越 収支差額	△ 48,781,856	△ 54,008,514	5,226,658	
	次期繰越 収支差額	△ 49,235,247	△ 48,781,856	△ 453,391	
	収益会計	写真撮影	35,286,290	19,617,400	15,668,890
京都留学生ハウス		0	6,535,452	△ 6,535,452	
一次・月次支援金、事業復活支援金等		44,924	167,773	△ 122,849	
受取利息等		305	13,840	△ 13,535	
事業活動収入		35,331,519	26,334,465	8,997,054	
事業費(写真撮影等)		14,491,972	12,254,747	2,237,225	営業時間増
事業費(留学生ハウス)		0	5,922,365	△ 5,922,365	
公益・法人会計への繰入		11,260,471	4,276,693	6,983,778	
事業活動支出		25,752,443	22,453,805	3,298,638	
事業活動収支		9,579,076	3,880,660	5,698,416	
法人税、住民税、事業税		2,236,800	131,300	2,105,500	
事業活動収支 差額	7,342,276	3,749,360	3,592,916		
前期繰越 収支差額	68,316,183	64,566,823	3,749,360		
次期繰越 収支差額	75,658,459	68,316,183	7,342,276		
合計	収支差額	6,888,885	8,976,018	△ 2,087,133	
	前期繰越 収支差額	19,534,327	10,558,309	8,976,018	
	次期繰越 収支差額	26,423,212	19,534,327	6,888,885	

監 査 報 告 書

公益財団法人 京都府国際センター
 理事長 山 極 壽 一 殿

私は、令和5年4月1日から令和6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。

令和6年5月16日

公益財団法人京都府国際センター

監事 中 村 健 児 ㊟

監事 伴 龍 太 ㊟