

令和元年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表
(全体)

令和2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	208,239,619	246,025,279	△37,785,660
未収金	42,822,815	54,177,748	△11,354,933
前払金	2,708,810	2,701,063	7,747
立替金	2,393,421	1,254,140	1,139,281
流動資産合計	256,164,665	304,158,230	△47,993,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	149,970,000	0
基本財産定期預金	26,830,000	26,830,000	0
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
資料・美術品	8,030,000	0	8,030,000
京都文化カプロジェクト2016-2020 関係事業準備資金	115,378,747	121,313,540	△5,934,793
減収対策準備資金	14,000,000	0	14,000,000
文化財貸付調整資金積立預金	285,256,000	265,256,000	20,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	2,550,047	2,400,715	149,332
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	136,670,431	148,659,332	△11,988,901
特定資産合計	655,885,225	631,629,587	24,255,638
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,383,489	△1,383,489	0
機械及び装置	4,685,400	4,190,400	495,000
機械及び装置減価償却累計額	△4,202,774	△3,561,840	△640,934
什器備品	4,843,137	4,570,977	272,160
什器備品減価償却累計額	△3,789,227	△3,370,952	△418,275
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△2,643,840	△1,982,880	△660,960
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	1,189,897	2,257,101	△1,067,204
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	78,254,562	80,274,775	△2,020,213
固定資産合計	910,939,787	888,704,362	22,235,425
資産合計	1,167,104,452	1,192,862,592	△25,758,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,949,449	70,695,528	△16,746,079
前受金	26,318,550	31,224,010	△4,905,460
預り金	5,710,483	7,558,112	△1,847,629
賞与引当金	18,554,263	17,906,375	647,888
リース債務	0	826,200	△826,200
流動負債合計	104,532,745	128,210,225	△23,677,480
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	19,506,000	20,946,000	△1,440,000
固定負債合計	19,506,000	20,946,000	△1,440,000
負債合計	124,038,745	149,156,225	△25,117,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	255,800,000	255,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(176,800,000)	(176,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	787,265,707	787,906,367	△640,660
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(576,885,225)	(552,629,587)	(24,255,638)
正味財産合計	1,043,065,707	1,043,706,367	△640,660
負債及び正味財産合計	1,167,104,452	1,192,862,592	△25,758,140

令和元年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書
(全体)

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	[1,154,562]	[1,175,226]	[△ 20,664]
基本財産受取利息	1,154,562	1,175,226	△ 20,664
特定資産運用益	[613,017]	[355,666]	[257,351]
特定資産受取利息	613,017	355,666	257,351
受取会費	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
賛助会受取会費	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[760,350,638]	[853,211,751]	[△ 92,861,113]
京都府受託事業収益	40,086,205	54,282,104	△ 14,195,899
京都府運営受託事業収益	133,516,000	133,818,075	△ 302,075
京都府指定管理受託事業収益	199,283,000	197,873,000	1,410,000
京都学・歴彩館受託事業収益	59,501,174	59,726,214	△ 225,040
文化庁等受託事業収益	0	17,715,000	△ 17,715,000
友の会事業収益	5,511,300	5,661,200	△ 149,900
入館(場)料事業収益	81,006,366	89,393,705	△ 8,387,339
展示室事業収益	53,421,480	51,321,370	2,100,110
ホール事業収益	25,813,400	29,368,500	△ 3,555,100
付属設備収益	24,037,205	27,642,203	△ 3,604,998
文化財資金貸付金利子収益	1,970,764	1,988,261	△ 17,497
貸展示室事業収益	51,421,487	64,031,486	△ 12,609,999
ろうじ店舗事業収益	40,824,892	41,408,710	△ 583,818
駐車場事業収益	16,693,050	20,186,750	△ 3,493,700
図録頒布収益	10,039,422	11,592,095	△ 1,552,673
商品頒布収益	3,292,979	29,323,069	△ 26,030,090
取扱手数料収益	445,409	456,624	△ 11,215
雑収益	13,486,505	17,423,385	△ 3,936,880
受取補助金等	[77,613,960]	[62,106,529]	[15,507,431]
受取京都府補助金	54,718,960	45,629,529	9,089,431
受取団体等助成金	19,395,000	12,977,000	6,418,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	[1,334,928]	[925,203]	[409,725]
受取利息	87,391	56,413	30,978
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	1,120,347	741,600	378,747
経常収益計	842,467,105	919,174,375	△ 76,707,270
(2) 経常費用			
事業費	[817,510,677]	[897,634,727]	[△ 80,124,050]
給料手当	215,049,709	228,573,782	△ 13,524,073
法定福利費	37,363,363	40,124,757	△ 2,761,394
退職給付費用	11,610,900	11,883,300	△ 272,400
賞与引当金繰入額	17,929,222	17,267,896	661,326
福利厚生費	342,471	408,716	△ 66,245
臨時雇賃金	17,307,978	19,732,584	△ 2,424,606
報償費	22,287,926	32,411,299	△ 10,123,373
会議費	81,010	45,783	35,227
旅費交通費	4,966,938	8,305,692	△ 3,338,754
通信運搬費	20,635,973	18,347,753	2,288,220
減価償却費	2,742,495	3,013,888	△ 271,393
消耗什器備品費	7,935,959	2,620,625	5,315,334
消耗品費	25,318,347	32,839,074	△ 7,520,727
商品仕入費	0	22,073,786	△ 22,073,786
図録仕入費	5,690,613	0	5,690,613
修繕費	15,912,119	12,358,473	3,553,646
印刷製本費	22,092,815	26,299,042	△ 4,206,227
燃料費	22,631	33,141	△ 10,510
光熱水費	69,875,359	75,259,416	△ 5,384,057

令和元年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書
(全体)

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
使用料及び賃借料	16,795,291	22,855,790	△ 6,060,499
広告費	20,324,623	21,935,945	△ 1,611,322
手数料	13,654,002	15,501,337	△ 1,847,335
保険料	1,517,678	1,737,939	△ 220,261
租税公課	19,985,546	22,715,346	△ 2,729,800
負担金及び交付金	928,800	1,092,436	△ 163,636
支払助成金	50,000	50,000	0
支払利息	81,000	81,000	0
委託料	237,316,401	245,512,927	△ 8,196,526
企画料等	9,691,508	14,553,000	△ 4,861,492
管理費	[25,597,088]	[21,148,031]	[4,449,057]
役員報酬	3,600,000	3,406,000	194,000
給料手当	11,528,106	8,179,219	3,348,887
法定福利費	1,631,650	1,743,180	△ 111,530
退職給付費用	209,100	326,700	△ 117,600
賞与引当金繰入額	625,041	638,479	△ 13,438
福利厚生費	9,868	16,915	△ 7,047
報償費	1,443,500	1,515,000	△ 71,500
会議費	17,220	29,160	△ 11,940
旅費交通費	85,560	88,560	△ 3,000
通信運搬費	65,122	71,664	△ 6,542
減価償却費	44,878	44,878	0
消耗品費	421,869	300,092	121,777
修繕費	119,505	53,366	66,139
印刷製本費	23,085	132,044	△ 108,959
燃料費	1,704	2,495	△ 791
光熱水費	1,184,648	1,281,636	△ 96,988
使用料及び賃借料	163,939	228,513	△ 64,574
手数料	200,592	64,250	136,342
保険料	75,147	7,635	67,512
租税公課	471,654	435,504	36,150
負担金及び交付金	620,816	474,764	146,052
委託料	3,054,084	2,107,977	946,107
経常費用計	843,107,765	918,782,758	△ 75,674,993
当期経常増減額	△ 640,660	391,617	△ 1,032,277
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	△ 640,660	391,617	△ 1,032,277
一般正味財産期首残高	787,906,367	787,514,750	391,617
一般正味財産期末残高	787,265,707	787,906,367	△ 640,660
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	255,800,000	255,800,000	0
指定正味財産期末残高	255,800,000	255,800,000	0
III 正味財産期末残高	1,043,065,707	1,043,706,367	△ 640,660