

平成23年度
(第46期)

財 務 諸 表

自 平成23年 1月 1日

至 平成23年 3月24日

財団法人 国立京都国際会館

特例民法法人としての最終事業年度に係る決算について

今回の決算は、内閣総理大臣より平成23年3月25日に公益認定を受け、財団法人から公益財団法人へ移行したことに伴い、法令に基づき特例民法法人としての最終事業年度（平成23年1月1日から平成23年3月24日）に係る決算である。

目 次

- I. 貸借対照表 P.1-2
- II. 正味財産増減計算書 P.3
- III. 収支計算書 P.4
- IV. 財務諸表に対する注記 P.5-6
- V. 付属明細書 P.7
- VI. 財産目録 P.8-24

I. 貸借対照表

平成23年3月24日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I.資産の部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 7,545,040 | 5,343,834 | 2,201,206 |
| 預 金 | 236,074,277 | 257,012,520 | △ 20,938,243 |
| 未 収 金 | 224,718,963 | 258,422,132 | △ 33,703,169 |
| 販 売 物 品 | 95,174 | 128,991 | △ 33,817 |
| 前 払 費 用 | 23,684,758 | 599,718 | 23,085,040 |
| 仮 払 消 費 税 | 7,694,697 | 65,181,728 | △ 57,487,031 |
| 流 動 資 産 合 計 | 499,812,909 | 586,688,923 | △ 86,876,014 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 指定正味財産 | 375,950,000 | 375,950,000 | 0 |
| 一般正味財産 | 224,050,000 | 224,050,000 | 0 |
| 計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付資金 | 240,394,000 | 234,464,000 | 5,930,000 |
| 特別修繕資金 | 51,466,000 | 51,466,000 | 0 |
| 資産取得資金 | 791,600,500 | 791,600,500 | 0 |
| 損失補填資金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 計 | 1,113,460,500 | 1,107,530,500 | 5,930,000 |
| 有形固定資産(通常運用) | | | |
| 建物附属設備 | 266,139,673 | 266,139,673 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,822,224 | 4,822,224 | 0 |
| 工具器具備品 | 362,570,448 | 362,570,448 | 0 |
| 立 木 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 茶室建物 | 74,243,303 | 74,243,303 | 0 |
| 茶室附属設備 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 茶室備品 | 3,017,500 | 3,017,500 | 0 |
| (計) | 716,193,148 | 716,193,148 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 531,600,908 | △ 524,923,343 | △ 6,677,565 |
| 計 | 184,592,240 | 191,269,805 | △ 6,677,565 |
| 有形固定資産(第一次運用) | | | |
| 工具器具備品 | 68,048,680 | 68,048,680 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 60,922,331 | △ 60,783,621 | △ 138,710 |
| 計 | 7,126,349 | 7,265,059 | △ 138,710 |
| 有形固定資産(第二次運用) | | | |
| 工具器具備品 | 22,607,330 | 22,607,330 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 22,204,135 | △ 22,154,200 | △ 49,935 |
| 計 | 403,195 | 453,130 | △ 49,935 |
| 有形固定資産(第三次運用) | | | |
| 工具器具備品 | 62,701,740 | 62,701,740 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 61,585,040 | △ 61,446,330 | △ 138,710 |
| 計 | 1,116,700 | 1,255,410 | △ 138,710 |
| 有形固定資産(第四次運用) | | | |
| 工具器具備品 | 112,436,520 | 112,436,520 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 109,300,535 | △ 109,023,116 | △ 277,419 |
| 計 | 3,135,985 | 3,413,404 | △ 277,419 |
| 有形固定資産(随時運用) | | | |
| 工具器具備品 | 526,895,537 | 526,895,537 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 367,517,701 | △ 357,808,024 | △ 9,709,677 |
| 計 | 159,377,836 | 169,087,513 | △ 9,709,677 |
| 無形固定資産 | | | |
| 会議ソフトウェア | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 |
| 通信加入権 | 737,200 | 737,200 | 0 |
| (計) | 12,337,200 | 12,337,200 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 11,600,000 | △ 11,600,000 | 0 |
| 計 | 737,200 | 737,200 | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 2,069,950,005 | 2,081,012,021 | △ 11,062,016 |
| 資 産 合 計 | 2,569,762,914 | 2,667,700,944 | △ 97,938,030 |

平成23年3月24日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| II.負債の部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 費 用 | 57,348,295 | 108,018,240 | △ 50,669,945 |
| 前 受 金 | 57,004,985 | 58,421,882 | △ 1,416,897 |
| 一 時 預 り 金 | 35,682,772 | 31,171,821 | 4,510,951 |
| 職 員 預 り 金 | 256,863 | 11,842,908 | △ 11,586,045 |
| 仮 受 消 費 税 | 13,571,637 | 69,169,305 | △ 55,597,668 |
| 保 証 預 り 金 | 60,600,000 | 60,600,000 | 0 |
| 賞 与 引 当 金 | 18,099,000 | 0 | 18,099,000 |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,267,700 | 1,267,700 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 243,831,252 | 340,491,856 | △ 96,660,604 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 240,394,000 | 234,464,000 | 5,930,000 |
| 特 別 修 繕 引 当 金 | 51,466,000 | 51,466,000 | 0 |
| 資 産 取 得 引 当 金 | 791,600,500 | 791,600,500 | 0 |
| 損 失 補 填 引 当 金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,113,460,500 | 1,107,530,500 | 5,930,000 |
| 負 債 合 計 | 1,357,291,752 | 1,448,022,356 | △ 90,730,604 |
| III.正味財産の部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 基 本 財 産 | 375,950,000 | 375,950,000 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 375,950,000 | 375,950,000 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| 基 本 財 産 | 224,050,000 | 224,050,000 | 0 |
| 運 用 財 産 | 335,777,376 | 335,777,376 | 0 |
| 剰 余 金 | 276,693,786 | 283,901,212 | △ 7,207,426 |
| (うち当期剰余金) | (△7,207,426) | (267,070) | (△7,474,496) |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 836,521,162 | 843,728,588 | △ 7,207,426 |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,212,471,162 | 1,219,678,588 | △ 7,207,426 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 2,569,762,914 | 2,667,700,944 | △ 97,938,030 |

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成23年1月1日から平成23年3月24日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 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 | | | |
| ① 使用料 | 260,003,736 | 1,667,803,580 | △ 1,407,799,844 |
| 会場使用料 | 242,121,913 | 1,572,062,980 | △ 1,329,941,067 |
| 飲食施設使用料 | 6,741,703 | 47,108,569 | △ 40,366,866 |
| 駐車場使用料 | 10,446,572 | 45,632,031 | △ 35,185,459 |
| 売店使用料 | 693,548 | 3,000,000 | △ 2,306,452 |
| ② 地下鉄連絡通路料 | 1,495,816 | 7,443,286 | △ 5,947,470 |
| ③ 自主企画事業料 | 1,101,905 | 6,591,305 | △ 5,489,400 |
| ④ 基本財産等運用益 | 3,006,600 | 6,845,863 | △ 3,839,263 |
| ⑤ その他収入 | 391,405 | 10,795,216 | △ 10,403,811 |
| 経常収益計 | 265,999,462 | 1,699,479,250 | △ 1,433,479,788 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 247,794,888 | 1,531,822,678 | △ 1,284,027,790 |
| 人件費 | 53,035,934 | 276,380,669 | △ 223,344,735 |
| 委託費 | 58,870,912 | 266,281,443 | △ 207,410,531 |
| 運営費 | 100,761,042 | 756,659,700 | △ 655,898,658 |
| 維持管理費 | 31,752,485 | 219,045,689 | △ 187,293,204 |
| 地下鉄連絡通路維持費 | 1,855,032 | 7,094,508 | △ 5,239,476 |
| 自主企画事業費 | 1,519,483 | 6,360,669 | △ 4,841,186 |
| ② 管理費 | 25,412,000 | 134,818,000 | △ 109,406,000 |
| 人件費 | 23,164,000 | 120,879,000 | △ 97,715,000 |
| 光熱水費等 | 376,000 | 1,909,000 | △ 1,533,000 |
| 事務管理費 | 1,872,000 | 12,030,000 | △ 10,158,000 |
| 経常費用計 | 273,206,888 | 1,666,640,678 | △ 1,393,433,790 |
| 当期経常増減額 | △ 7,207,426 | 32,838,572 | △ 40,045,998 |
| 2. 経常外収益 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 運用財産振替 | 0 | 132,770,500 | △ 132,770,500 |
| ② 資産取得引当金取崩益 | 0 | 21,321,000 | △ 21,321,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 154,091,500 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除去損 | 0 | 2,571,502 | △ 2,571,502 |
| ② 資産取得費 | 0 | 21,321,000 | △ 21,321,000 |
| ③ 損失補填費 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 53,892,502 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 100,198,998 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,207,426 | 133,037,570 | △ 140,244,996 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,207,426 | 133,037,570 | △ 140,244,996 |
| 一般正味財産期首残高 | 843,728,588 | 710,691,018 | 133,037,570 |
| 一般正味財産期末残高 | 836,521,162 | 843,728,588 | △ 7,207,426 |
| 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 | 375,950,000 | 375,950,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 375,950,000 | 375,950,000 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,212,471,162 | 1,219,678,588 | △ 7,207,426 |

Ⅲ. 収支計算書

平成23年1月1日から平成23年3月24日まで

(単位:円)

| 支 出 の 部 | | 収 入 の 部 | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 人 件 費 | (76,199,934) | 使 用 料 | (260,003,736) |
| 職 員 給 料 | 39,866,641 | 使 用 料 収 入 | 242,121,913 |
| 期 末 手 当 | 16,736,710 | 飲 食 宿 泊 施 設 使 用 料 収 入 | 6,741,703 |
| 退 職 金 | 6,473,226 | 駐 車 場 収 入 | 10,446,572 |
| 通 勤 手 当 | 3,588,863 | 売 店 使 用 料 収 入 | 693,548 |
| 法 定 福 利 費 | 9,291,705 | 利 息 収 入 | (3,006,600) |
| 福 利 厚 生 費 | 242,789 | 基 本 財 産 利 子 | 3,000,500 |
| 委 託 費 | (58,870,912) | 受 取 利 息 | 6,100 |
| 会 場 設 営 費 | 10,832,622 | そ の 他 収 入 | (391,405) |
| 駐 車 場 費 | 5,605,073 | 地 下 鉄 連 絡 通 路 収 入 | (1,495,816) |
| 館 内 案 内 費 | 8,009,559 | 自 主 企 画 事 業 収 入 | (1,101,905) |
| 警 備 費 | 7,781,613 | | |
| 清 掃 費 | 11,741,626 | | |
| 電 気 機 械 保 守 費 | 13,173,548 | | |
| 雑 給 | 1,726,871 | | |
| 運 営 費 | (101,137,042) | | |
| 電 力 使 用 料 | 8,582,361 | | |
| ガ ス 使 用 料 | 10,937,840 | | |
| 水 道 使 用 料 | 947,840 | | |
| 広 報 宣 伝 費 | 280,406 | | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,718,566 | | |
| 運 営 用 消 耗 品 費 | 10,254,257 | | |
| 会 場 運 営 諸 費 | 68,415,772 | | |
| 管 理 費 | (33,624,485) | | |
| 修 繕 保 守 費 | 3,016,279 | | |
| 庭 園 保 守 費 | 7,118,199 | | |
| 交 際 接 待 費 | 612,260 | | |
| 旅 費 | 1,982,407 | | |
| 事 務 印 刷 費 | 1,971,152 | | |
| 保 険 料 | 18,286 | | |
| 会 議 行 事 費 | 516,733 | | |
| 諸 会 費 分 担 金 | 954,164 | | |
| 諸 費 | 442,989 | | |
| 減 価 償 却 費 | 16,992,016 | | |
| 地 下 鉄 連 絡 通 路 費 | (1,855,032) | | |
| 自 主 企 画 事 業 費 | (1,519,483) | | |
| 当 期 収 支 差 額 | (△ 7,207,426) | | |
| 合 計 | 265,999,462 | 合 計 | 265,999,462 |

IV. 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について
総平均法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法について
固定資産については、定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

賞与引当金：職員に支給する賞与の支出に充当する為支給見込み額を計上している。

退職給付引当金：職員に対する退職給与の支給に備えるため、自己都合による
期末要支給額を計上している。

特別修繕引当金：コーゼレーションシステムの2,000時間毎の点検等に伴う修繕費の支出に備えるため、
期末時点における必要見込額を計上している。

資産取得引当金：設備の維持拡充及び運営の基盤となるシステム等の購入支出に備えるため、
期末時点における必要見込額を計上している。

損失補填引当金：耐震改修工事期間(平成25年以降に予定。)における休館に伴う
損失に備えるため、期末時点における必要見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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、つぎのとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 | |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 基本財産 | 指定正味財産 | 375,950,000 | 0 | 0 | 375,950,000 |
| | 一般正味財産 | 224,050,000 | 0 | 0 | 224,050,000 |
| | 小 計 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付資金 | 234,464,000 | 6,600,000 | 670,000 | 240,394,000 |
| | 特別修繕資金 | 51,466,000 | 0 | 0 | 51,466,000 |
| | 資産取得資金 | 791,600,500 | 0 | 0 | 791,600,500 |
| | 損失補填資金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 小 計 | 1,107,530,500 | 6,600,000 | 670,000 | 1,113,460,500 |
| 合 計 | 1,707,530,500 | 6,600,000 | 670,000 | 1,713,460,500 | |

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、つぎのとおりである。

(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 | | | | |
| 指定正味財産 | | | | |
| 満期保有目的債権 | 375,950,000 | (375,950,000) | (0) | — |
| 一般正味財産 | | | | |
| 満期保有目的債権 | 224,050,000 | (0) | (224,050,000) | — |
| 小計 | 600,000,000 | (375,950,000) | (224,050,000) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付資金 | | | | |
| 満期保有目的債権・預金 | 240,394,000 | — | — | (240,394,000) |
| 特別修繕資金 | | | | |
| 満期保有目的債権・預金 | 51,466,000 | — | — | (51,466,000) |
| 資産取得資金 | | | | |
| 満期保有目的債権・預金 | 791,600,500 | — | — | (791,600,500) |
| 損失補填金 | | | | |
| 満期保有目的債権・預金 | 30,000,000 | — | — | (30,000,000) |
| 小計 | 1,113,460,500 | — | — | (1,113,460,500) |
| 合計 | 1,713,460,500 | (375,950,000) | (224,050,000) | (1,713,460,500) |

4. 満期保有目的債権の内訳

(単位：円)

| 銘 柄 | 券面金額 | 取得価格 | 適用 |
|------|-------------|-------------|----------------------------|
| 大阪府債 | 200,000,000 | 199,804,000 | 第61回 |
| 東京都債 | 200,000,000 | 199,840,000 | 第680回 |
| 北海道債 | 200,000,000 | 199,700,000 | H21年度第16回 |
| 京都市債 | 150,000,000 | 149,936,000 | H20年度第1回, 第8回浪漫債他 |
| 京都府債 | 110,000,000 | 109,970,000 | 第5回みらい債, H21年度第6回 |
| 国 債 | 20,000,000 | 20,000,000 | 第239回利付国債 |
| 円建外債 | 10,000,000 | 10,000,000 | オーストラリア・ニュージールランド国債第2回円貨社債 |
| 合 計 | 890,000,000 | 889,250,000 | |

5. 固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高

VI. 財産目録の2. 固定資産(3)から(9)に掲載のとおりである。【P.12-14】

6. 重要な後発事項

特になし。

7. その他

平成23年3月24日に公益認定を受け、翌25日付をもって公益財団法人への移行登記を完了している。

V. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|--------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 基本財産 | 指定正味財産 | 満期保有目的債権 | 375,950,000 | 0 | 0 | 375,950,000 |
| | 一般正味財産 | 満期保有目的債権 | 224,050,000 | 0 | 0 | 224,050,000 |
| | 基本財産計 | 基本財産計 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付資金 | 満期保有目的債権・預金 | 375,950,000 | 0 | 0 | 375,950,000 |
| | 特別修繕資金 | 満期保有目的債権・預金 | 224,050,000 | 0 | 0 | 224,050,000 |
| | 資産取得資金 | 満期保有目的債権・預金 | 224,050,000 | 0 | 0 | 224,050,000 |
| | 損失補填資金 | 満期保有目的債権・預金 | 224,050,000 | 0 | 0 | 224,050,000 |
| | 特定資産計 | 特定資産計 | 1,048,100,000 | 0 | 0 | 1,048,100,000 |
| 合計 | | | 1,648,100,000 | 0 | 0 | 1,648,100,000 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 |
|---------|---------------|------------|---------|-----|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 0 | 18,099,000 | 0 | 0 | 18,099,000 |
| 退職給付引当金 | 234,464,000 | 6,600,000 | 670,000 | 0 | 240,394,000 |
| 特別修繕引当金 | 51,466,000 | 0 | 0 | 0 | 51,466,000 |
| 資産取得引当金 | 791,600,500 | 0 | 0 | 0 | 791,600,500 |
| 損失補填引当金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 引当金計 | 1,107,530,500 | 6,600,000 | 670,000 | 0 | 1,131,559,500 |

VI. 財産目録

1. 流動資産

(1) 現金

| | | |
|---------|-----------|--|
| 手 許 在 高 | 7,545,040 | |
|---------|-----------|--|

(2) 預金

| 銀 行 名 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 京 都 銀 行 三 宅 八 幡 支 店 | 236,074,277 | 普通預金 No 0758489 |
| 合 計 | 236,074,277 | |

(3) 未収金

| 科目 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------|---------------|
| 使用料 | 42,147,581 | H22.11月以前売上分 |
| 〃 | 1,045,077 | H22.12月度売上分 |
| 〃 | 85,222,610 | 1月度売上分 |
| 〃 | 52,957,052 | 2月度売上分 |
| 〃 | 18,251,337 | 3月度売上分(3/24迄) |
| 諸口 | 25,095,306 | 会議使用料以外分 |
| 合計 | 224,718,963 | |

(4) 販売物品

| 品名 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|-----|------|--------|---------------|
| たばこ | 264個 | 95,174 | マイルドセブン以下13銘柄 |

(5) 前払費用

| 科目 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|
| 委託費等諸口 | 23,684,758 | |

(6) 仮払消費税

| 科目 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|
| 仮払消費税 | 7,694,697 | |

2. 固定資産

(1) 基本財産及び特定資産

| 区 分 | | 資産の種類 | 金 額 |
|------|--------|-------------|---------------|
| 基本財産 | 指定正味財産 | 満期保有目的債権 | 375,950,000 |
| | 一般正味財産 | 満期保有目的債権 | 224,050,000 |
| | 計 | | 600,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付資金 | 満期保有目的債権・預金 | 240,394,000 |
| | 特別修繕資金 | 満期保有目的債権・預金 | 51,466,000 |
| | 資産取得資金 | 満期保有目的債権・預金 | 791,600,500 |
| | 損失補填資金 | 満期保有目的債権・預金 | 30,000,000 |
| | 計 | | 1,113,460,500 |
| 合 計 | | | 1,713,460,500 |

(2) 基本財産及び特定資産に係る資産の種類の内訳

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|-----------------------|
| 満期目的保有債券 | 889,250,000 | |
| 定期預金 | 110,000,000 | |
| 普通預金 | 950,284,777 | |
| 計 | 1,949,534,777 | |
| 預 金 | △ 236,074,277 | I. 資産の部 における流動資産の預金科目 |
| 合 計 | 1,713,460,500 | |

①満期保有目的債権の内訳

| 銘柄 | 期首在高 | 当期増減 | 期末在高 | 適用 |
|------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 大阪府債 | 199,804,000 | 0 | 199,804,000 | 第61回 |
| 東京都債 | 199,840,000 | 0 | 199,840,000 | 第680回 |
| 北海道債 | 199,700,000 | 0 | 199,700,000 | H21年度第16回 |
| 京都市債 | 159,936,000 | ▲ 10,000,000 | 149,936,000 | H20年度第1回, 第8回浪漫債他 |
| 京都府債 | 109,970,000 | 0 | 109,970,000 | 第5回みらい債, H21年度第6回 |
| 国債 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 第239回利付国債 |
| 円建外債 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | オーストラリア・ニュージーランド銀行第2回円貨社債 |
| 合計 | 899,250,000 | ▲ 10,000,000 | 889,250,000 | |

注1. 上記金額はすべて取得金額によるものである。

注2. 上記金額の内、期末在高 600,000,000分が基本財産である。

注3. 上記金額の内、期末在高 289,250,000分が特定資産である。

②定期預金

| 銀行名 | 期首在高 | 当期増減 | 期末在高 | 適用 |
|---------------|-------------|------|-------------|----------|
| 京都銀行三宅八幡支店 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 自由金利型 3口 |
| 三井住友銀行京都支店 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 自由金利型 2口 |
| りそな銀行京都支店 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 自由金利型 2口 |
| 京都信用金庫岩倉支店 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 自由金利型 2口 |
| 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 自由金利型 1口 |
| 合計 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | |

注. 上記期末在高 110,000,000分の全てが特定資産である。

③普通預金

| 銀行名 | 期首在高 | 当期増減 | 期末在高 | 適用 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 京都銀行三宅八幡支店 | 629,469,478 | △ 150,766,410 | 478,703,068 | No 0758489 |
| 京都銀行三宅八幡支店 | 0 | 1,157,010 | 1,157,010 | No 3176280 |
| 三井住友銀行京都支店 | 84,831,233 | 98,080,997 | 182,912,230 | No 0729838 |
| 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 88,997,829 | 36,357,219 | 125,355,048 | No 0311008 |
| 住友信託銀行京都支店 | 57,009,175 | 2,537,500 | 59,546,675 | No 0602787 |
| りそな銀行京都支店 | 36,354,659 | 7,620,191 | 43,974,850 | No 0213647 |
| みずほ銀行京都中央支店 | 30,214,559 | 3,045 | 30,217,604 | No 2330384 |
| 京都中央信用金庫岩倉支店 | 27,383,278 | 2,520 | 27,385,798 | No 0750496 |
| 京都信用金庫岩倉支店 | 1,032,809 | △ 315 | 1,032,494 | No 0094940 |
| 合計 | 955,293,020 | △ 5,008,243 | 950,284,777 | |

注1. 上記京都銀行三宅八幡支店 期末在高の内 236,074,277分が資産の部における預金勘定である。

注2. 上記金額の内、期末在高 714,210,500分が特定資産である。

(3)有形固定資産(通常運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末帳簿価額 |
|--------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 建物付属設備 | 266,139,673 | 0 | 266,139,673 | 186,947,085 | 1,472,430 | 0 | 188,419,515 | 77,720,158 |
| 車両運搬具 | 4,822,224 | 0 | 4,822,224 | 3,962,420 | 139,800 | 0 | 4,102,220 | 720,004 |
| 工具器具備品 | 362,570,448 | 0 | 362,570,448 | 277,443,164 | 4,593,265 | 0 | 282,036,429 | 80,534,019 |
| 立木 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 茶室建物 | 74,243,303 | 0 | 74,243,303 | 50,465,776 | 457,990 | 0 | 50,923,766 | 23,319,537 |
| 茶室付属備品 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 4,311,997 | 9,950 | 0 | 4,321,947 | 78,053 |
| 茶室備品 | 3,017,500 | 0 | 3,017,500 | 1,792,901 | 4,130 | 0 | 1,797,031 | 1,220,469 |
| 合計 | 716,193,148 | 0 | 716,193,148 | 524,923,343 | 6,677,565 | 0 | 531,600,908 | 184,592,240 |

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

(4)有形固定資産(第一次運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末簿価額 |
|---------|------------|-------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 家具類 | 52,970,690 | 0 | 52,970,690 | 51,910,542 | 118,461 | 0 | 52,029,003 | 941,687 |
| 工具器具備品 | 52,970,690 | 0 | 52,970,690 | 51,910,542 | 118,461 | 0 | 52,029,003 | 941,687 |
| 美術装飾品 | 6,023,700 | 0 | 6,023,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,023,700 |
| 工具器具備品 | 6,023,700 | 0 | 6,023,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,023,700 |
| 音響装置 | 5,069,000 | 0 | 5,069,000 | 4,967,614 | 11,341 | 0 | 4,978,955 | 90,045 |
| 工具器具備品 | 5,069,000 | 0 | 5,069,000 | 4,967,614 | 11,341 | 0 | 4,978,955 | 90,045 |
| 事務用備付物品 | 3,873,690 | 0 | 3,873,690 | 3,796,100 | 8,658 | 0 | 3,804,758 | 68,932 |
| 工具器具備品 | 3,873,690 | 0 | 3,873,690 | 3,796,100 | 8,658 | 0 | 3,804,758 | 68,932 |
| 保守用備付物品 | 111,600 | 0 | 111,600 | 109,365 | 250 | 0 | 109,615 | 1,985 |
| 工具器具備品 | 111,600 | 0 | 111,600 | 109,365 | 250 | 0 | 109,615 | 1,985 |
| 合計 | 68,048,680 | 0 | 68,048,680 | 60,783,621 | 138,710 | 0 | 60,922,331 | 7,126,349 |

※設立時に係る昭和41年度受贈資産を第一次運用として分類している。

(5)有形固定資産(第二次運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末簿価額 |
|---------|------------|-------|------------|------------|--------|-------------------|------------|---------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 映写装置 | 3,565,600 | 0 | 3,565,600 | 3,494,270 | 7,885 | 0 | 3,502,155 | 63,445 |
| 保守用備付物品 | 361,910 | 0 | 361,910 | 354,618 | 797 | 0 | 355,415 | 6,495 |
| 家具類 | 18,679,820 | 0 | 18,679,820 | 18,305,312 | 41,253 | 0 | 18,346,565 | 333,255 |
| 合計 | 22,607,330 | 0 | 22,607,330 | 22,154,200 | 49,935 | 0 | 22,204,135 | 403,195 |

※増築時に係る昭和47年度分受贈資産を第二次運用として分類している。

(6)有形固定資産(第三次運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末簿価額 |
|---------|------------|-------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 家具類 | 15,138,430 | 0 | 15,138,430 | 14,835,373 | 33,493 | 0 | 14,868,866 | 269,564 |
| 吊物装置 | 703,000 | 0 | 703,000 | 688,937 | 1,556 | 0 | 690,493 | 12,507 |
| 厨房器具 | 11,299,000 | 0 | 11,299,000 | 11,072,870 | 25,003 | 0 | 11,097,873 | 201,127 |
| 宿泊施設備品 | 23,226,160 | 0 | 23,226,160 | 22,760,844 | 51,360 | 0 | 22,812,204 | 413,956 |
| 保守用備付物品 | 12,335,150 | 0 | 12,335,150 | 12,088,306 | 27,298 | 0 | 12,115,604 | 219,546 |
| 合計 | 62,701,740 | 0 | 62,701,740 | 61,446,330 | 138,710 | 0 | 61,585,040 | 1,116,700 |

※イベントホール建設時に係る昭和59年度～昭和63年度分受贈資産を第三次運用として分類している。

(7)有形固定資産(第四次運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末帳簿価額 |
|--------|-------------|-------|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 工具器具備品 | 112,436,520 | 0 | 112,436,520 | 109,023,116 | 277,419 | 0 | 109,300,535 | 3,135,985 |
| 機器関係 | 51,849,000 | 0 | 51,849,000 | 50,811,875 | 109,598 | 0 | 50,921,473 | 927,527 |
| 備品関係 | 60,587,520 | 0 | 60,587,520 | 58,211,241 | 167,821 | 0 | 58,379,062 | 2,208,458 |
| 合計 | 112,436,520 | 0 | 112,436,520 | 109,023,116 | 277,419 | 0 | 109,300,535 | 3,135,985 |

※アネックスホール建設時に係る平成11年度～平成12年度分受贈資産を第四次運用として分類している。

(8)有形固定資産(随時運用)

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末帳簿価額 |
|--------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 工具器具備品 | 526,895,537 | 0 | 526,895,537 | 357,808,024 | 9,709,677 | 0 | 367,517,701 | 159,377,836 |
| 合計 | 526,895,537 | 0 | 526,895,537 | 357,808,024 | 9,709,677 | 0 | 367,517,701 | 159,377,836 |

※受贈資産の内、第一次、第二次、第三次、第四次運用の何れにも当てはまらないものを随時運用として分類している。

(9)無形固定資産

| 資産の種類 | 期首高 | 当期増△減 | 期末高 | 減価償却累計額 | | | | 期末帳簿価額 |
|----------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------------|------------|---------|
| | | | | 期首 | 当期償却額 | 除却資産の償却累計額 取崩額 | 期末 | |
| 電話加入権 | 92,600 | 0 | 92,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,600 |
| テレックス加入権 | 12,300 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 |
| 総合デジタル通信利用権 | 632,300 | 0 | 632,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,300 |
| 会議予約精算アプリケーション | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 0 | 11,600,000 | 0 |
| 合計 | 12,337,200 | 0 | 12,337,200 | 11,600,000 | 0 | 0 | 11,600,000 | 737,200 |

3. 流動負債

(1) 未払費用

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|------------|-------------------------|
| 電気機械保守費 | 8,465,866 | (株)ダイケングループ:2.3月分 |
| 会場設営費 | 7,603,680 | (株)フジヤ:2.3月分 |
| 館内案内費 | 5,691,876 | (株)ダイケングループ:2.3月分 |
| 警 備 費 | 5,610,000 | コスモ警備保障:2.3月分 |
| 法定福利費 | 5,565,367 | 社会保険事務所:2.3月分事業主負担社会保険料 |
| 庭園保守費 | 4,680,000 | 京都府造園共同組合宝が池業者会2.3月分 |
| 電力使用料 | 4,516,563 | 関西電力(株):3月分 |
| 清 掃 費 | 4,279,800 | 東宝ビル管理(株):3月分 |
| ガス使用料 | 3,315,411 | 大阪ガス(株):3月分 |
| 会場運営諸費 | 1,659,600 | (株)コスギ:3月分 |
| 水道使用料 | 1,266,000 | 京都市上下水道局:平成22年度第6期分 |
| 駐 車 場 費 | 1,000,000 | (有)京都パーキングサービス:3月分 |
| 諸 口 | 3,694,132 | (株)フジヤ:3月分他14件 |
| 合 計 | 57,348,295 | |

(2) 前受金

| 科目 | 金額 | 前納金 | 使用予定日 |
|-----|------------|--------------------------|------------|
| 使用料 | 2,090,620 | ライオンズクラブ国際協会335-C地区 | 4/15-16 |
| 〃 | 6,026,160 | 2011国際分析科学会議 | 5/22-26 |
| 〃 | 3,221,900 | 末日聖徒イエスキリスト教会 | 8/9-12 |
| 〃 | 4,673,200 | 第2回プロセス化学国際シンポジウム | 8/10-12 |
| 〃 | 1,600,320 | 日本ヒト脳機能マッピング学会 | 9/1-7 |
| 〃 | 11,518,412 | 日本睡眠学会及びWorld Sleep 2011 | 10/14-16 |
| 〃 | 1,019,000 | 第3回世界信頼性保証会議 | 11/12-16 |
| 〃 | 15,000,000 | 国際ダム会議 年次例会及び第24回大会 | H.24 6/4-8 |
| 〃 | 11,855,373 | 他25件(1件100万円未満等) | |
| 合計 | 57,004,985 | | |

(3) 一時預り金

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------|-----------|
| (株)国立京都国際会館食堂 | 35,682,772 | 会場使用者飲食代等 |

(4) 職員預り金

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|-------------|
| 左京税務署 | 16,666 | 1月分 源泉所得税 |
| 雇用保険 | 240,197 | 1,2月分 雇用保険料 |
| 合計 | 256,863 | |

(5) 仮受消費税

| 科目 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------|----|
| 仮受消費税 | 13,571,637 | |

(6)保証預り金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------------|-------|
| (株)ゼニヤ | 10,000,000 | 保 証 金 |
| (株)フジヤ | 10,000,000 | 〃 |
| (株)トーガシ | 10,000,000 | 〃 |
| 京都装飾協同組合 | 5,000,000 | 〃 |
| (株)す屋吉 | 5,000,000 | 〃 |
| (株)コスギ | 5,000,000 | 〃 |
| 鳳電気土木(株) | 3,000,000 | 〃 |
| 関東電気(株) | 3,000,000 | 〃 |
| (株)アコースト・コーポレーション | 2,000,000 | 〃 |
| 東通(株) | 1,000,000 | 〃 |
| 東宝ビル管理(株) | 1,000,000 | 〃 |
| (株)教映社 | 1,000,000 | 〃 |
| (株)テクニカルアート | 1,000,000 | 〃 |
| (株)シーマ | 1,000,000 | 〃 |
| ティプス(株) | 1,000,000 | 〃 |
| (株)プレント | 1,000,000 | 〃 |
| 嵯峨映画(株) | 200,000 | 〃 |
| (株)茨木春草園 | 100,000 | 〃 |
| (株)銀花園 | 100,000 | 〃 |
| (株)菊水ガーデン | 100,000 | 〃 |
| 山本管工業(株) | 100,000 | 〃 |
| 合 計 | 60,600,000 | |

(7)賞与引当金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|-----|
| 賞与引当金 | 18,099,000 | |

(8)未払法人税等

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-----|
| 未払法人税等 | 1,267,700 | |

4. 固定負債

(1) 退職給付引当金

| 区 分 | 期首在高 | 当期引当額 | 当期取崩額 | 期末在高 |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 退職給付引当金 | 234,464,000 | 6,600,000 | 670,000 | 240,394,000 |

(2) 特別修繕引当金

| 区 分 | 期首在高 | 当期引当額 | 当期取崩額 | 期末在高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 特別修繕引当金 | 51,466,000 | 0 | 0 | 51,466,000 |

(3) 資産取得引当金

| 区 分 | 期首在高 | 当期引当額 | 当期取崩額 | 期末在高 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 資産取得引当金 | 791,600,500 | 0 | 0 | 791,600,500 |

(4) 損失補填引当金

| 区 分 | 期首在高 | 当期引当額 | 当期取崩額 | 期末在高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 損失補填引当金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |

5. 基本財産及び運用財産

(1) 基本財産

① 指定正味財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-------------|-----|
| 満期保有目的債権 | 375,950,000 | |

※ 寄付者の詳細は以下(ア)～(イ)の通りである

(ア) 地方公共団体 (単位：千円)

| 寄付者名 | 金額 |
|---------|--------|
| 京 都 市 | 30,000 |
| 京 都 府 | 10,000 |
| 大 阪 市 | 7,500 |
| 大 阪 府 | 5,000 |
| 神 戸 市 | 2,500 |
| 兵 庫 県 | 1,000 |
| 滋 賀 県 | 1,000 |
| 大 津 市 | 500 |
| 奈 良 県 | 1,000 |
| 奈 良 市 | 500 |
| 和 歌 山 県 | 500 |
| 和 歌 山 市 | 500 |
| 計 | 60,000 |

(イ) 民間団体等

(単位：千円)

| 寄付者名 | 金額 | 寄付者名 | 金額 |
|-------------|--------|----------------|---------|
| 関西電力(株) | 30,000 | 三井信託銀行(株) | 1,500 |
| 大阪瓦斯(株) | 20,000 | 住友信託銀行(株) | 1,500 |
| 松下電器産業(株) | 20,000 | (株)高島屋 | 1,500 |
| (株)住友銀行 | 15,000 | 帝人(株) | 1,000 |
| (株)三和銀行 | 15,000 | 日新電機(株) | 1,000 |
| (株)大和銀行 | 15,000 | タキイ種苗(株) | 1,000 |
| 阪急電鉄(株) | 10,000 | 吉忠(株) | 1,000 |
| 京阪電気鉄道(株) | 10,000 | 京都信用金庫 | 1,000 |
| 近畿日本鉄道(株) | 10,000 | (株)ワコール | 1,000 |
| 日立造船(株) | 10,000 | 中林仁良 | 1,000 |
| 住友金属工業(株) | 10,000 | (株)都ホテル | 1,000 |
| (株)クボタ | 10,000 | 村田機械(株) | 1,000 |
| 住友化学工業(株) | 8,000 | ニチコン(株) | 1,000 |
| 日本生命保険(相) | 8,000 | 安田信託銀行(株) | 1,000 |
| (株)大林組 | 5,000 | 東洋信託銀行(株) | 1,000 |
| 竹田薬品工業(株) | 5,000 | 池坊専永 | 750 |
| (株)竹中工務店 | 5,000 | (株)京都ホテル | 500 |
| 住友生命保険(相) | 5,000 | ヤマサン(株) | 500 |
| 住友電気工業(株) | 5,000 | (株)醸造報知新聞社 | 500 |
| 日本板硝子(株) | 5,000 | キンシ正宗(株) | 500 |
| 旭化成工業(株) | 5,000 | 千切屋(株) | 500 |
| 大成建設(株)大阪支店 | 5,000 | 京料理(株) | 500 |
| (株)京都新聞社 | 5,000 | (株)千總 | 500 |
| 宝酒造(株) | 5,000 | 京都中央信用金庫 | 500 |
| (株)大丸 | 3,500 | (株)藤井大丸 | 500 |
| 南海電気鉄道(株) | 3,000 | 千吉(株) | 500 |
| 三洋電機(株) | 3,000 | 京福電気鉄道(株) | 500 |
| 東洋紡績(株) | 3,000 | 荒川(株) | 500 |
| サントリー(株) | 3,000 | 京都青果卸売人協会 | 500 |
| 阪神電気鉄道(株) | 3,000 | 京都みやこ信用金庫 | 500 |
| (株)京都銀行 | 3,000 | (株)比叡山ホテル | 500 |
| 月桂冠(株) | 2,500 | 相互タクシー(株) | 500 |
| (株)クラレ | 2,000 | 中央信託銀行(株) | 500 |
| 伊藤忠商事(株) | 2,000 | (株)国際観光会館 | 500 |
| 丸紅(株) | 2,000 | (株)滋賀銀行 | 500 |
| 日本新薬(株) | 2,000 | (株)丸正 | 500 |
| 日本レース(株) | 2,000 | (株)京都センチュリーホテル | 200 |
| 第一工業製薬(株) | 2,000 | (株)善田昌運堂 | 100 |
| (株)島津製作所 | 2,000 | 奥田連峯堂 | 100 |
| 日本電池(株) | 2,000 | 山中商会京都(株) | 100 |
| (財)不審庵 | 2,000 | (株)横山 | 100 |
| (財)今日庵 | 2,000 | 大森欣次郎 | 100 |
| オムロン(株) | 1,500 | | |
| 三菱信託銀行(株) | 1,500 | 計 | 315,950 |

②一般正味財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-------------|-------------------|
| 満期保有目的債権 | 224,050,000 | 平成21年度決算にて剰余金より振替 |

(2)運用財産

| 区 分 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 設立時運用財産 | 8,260,000 |
| 特定運用財産 | 71,650,803 |
| 第一次運用財産 | 206,620,535 |
| 第二次運用財産 | 73,967,980 |
| 第三次運用財産 | 99,496,000 |
| 第四次運用財産 | 112,637,490 |
| 随時運用財産 | 580,374,068 |
| 運用財産からの振替額 | △ 817,229,500 |
| 合計 | 335,777,376 |

①設立時運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----------|-----|
| 普通預金 | 8,260,000 | |

※ 寄付者の詳細は以下の通りである

(単位：千円)

| 寄 付 者 名 | 金 額 | 寄 付 者 名 | 金 額 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| (株)高島屋 | 1,500 | 池坊専永 | 250 |
| 住友信託銀行(株) | 1,500 | 住友海上火災保険(株)京都支店 | 125 |
| (財)今日庵 | 1,000 | 第一火災海上保険(相)京都支店 | 125 |
| 国際青年会議所 | 1,000 | 日産火災海上保険(相)京都支店 | 125 |
| 京都花街組合連合会 | 500 | 東京海上火災保険(相)京都支店 | 125 |
| 京都証券業協会 | 500 | 島本卯兵衛 | 10 |
| 京都証券取引所 | 500 | 加藤五郎 | 500 |
| 日本信託銀行(株)京都支店 | 500 | 計 | 8,260 |

②特定運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|------------|-----------------|
| 立木 | 1,000,000 | |
| 茶室建物 | 64,043,303 | 寄付金等 67,000,000 |
| 茶室付属設備 | 4,400,000 | 任意積立金 4,650,803 |
| 茶室備品 | 2,207,500 | |
| 合 計 | 71,650,803 | |

※ 寄付者の詳細は以下の通りである

(単位：千円)

| 寄 付 者 名 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--------|--------|
| 京都市 | 45,000 | |
| 松下電器産業(株) | 11,000 | |
| 松下電子工業(株) | 3,000 | |
| 松下電工(株) | 3,000 | |
| 松下精工(株) | 1,000 | |
| 松下冷機(株) | 1,000 | |
| (財)不審庵 | 1,000 | (茶室備品) |
| (財)今日庵 | 1,000 | (茶室備品) |
| 京都ロータリークラブ | 1,000 | (立木) |
| 計 | 67,000 | |

③第一次運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 車 両 運 搬 具 | 5,853,600 | 昭和41年度分 除却額 5,853,600 |
| 機 械 装 置 | 30,447,300 | 〃 〃 30,447,300 |
| 工 具 器 具 備 品 | 170,319,635 | 〃 うち除却額 102,270,955 |
| 合 計 | 206,620,535 | うち除却額 138,571,855 |

④第二次運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|------------|--------------------------|
| 工 具 器 具 備 品 | 73,967,980 | 昭和47年度分 うち除却額 51,360,650 |

⑤第三次運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|------------|-------------------------|
| 工 具 器 具 備 品 | 17,390,750 | 昭和59年度分 うち除却額 2,980,400 |
| 〃 | 32,983,250 | 昭和60年度分 〃 26,721,250 |
| 〃 | 36,075,000 | 昭和61年度分 〃 3,605,410 |
| 〃 | 10,146,000 | 昭和62年度分 〃 3,487,200 |
| 〃 | 2,901,000 | 昭和63年度分 |
| 合 計 | 99,496,000 | うち除却額 36,794,260 |

⑥第四次運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 工 具 器 具 備 品 | 96,517,050 | 平成11年度分 |
| 〃 | 16,120,440 | 平成12年度分 うち除却額 200,970 |
| 合 計 | 112,637,490 | うち除却額 200,970 |

⑦随時運用財産

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 | |
|--------|-------------|---------------|------------|
| 工具器具備品 | 2,829,000 | 昭和51年度分 うち除却額 | 2,463,000 |
| 〃 | 2,701,600 | 昭和52年度分 うち除却額 | 937,000 |
| 〃 | 3,141,500 | 昭和53年度分 除却額 | 3,141,500 |
| 〃 | 3,241,960 | 昭和54年度分 〃 | 3,241,960 |
| 〃 | 1,590,000 | 昭和55年度分 〃 | 1,590,000 |
| 〃 | 1,410,000 | 昭和56年度分 〃 | 1,410,000 |
| 〃 | 1,470,000 | 昭和57年度分 〃 | 1,470,000 |
| 〃 | 1,440,000 | 昭和58年度分 | |
| 〃 | 1,320,000 | 昭和59年度分 | |
| 〃 | 1,218,000 | 昭和60年度分 | |
| 〃 | 1,224,000 | 昭和61年度分 除却額 | 1,224,000 |
| 〃 | 1,250,000 | 昭和62年度分 | |
| 〃 | 1,250,000 | 昭和63年度分 除却額 | 1,250,000 |
| 〃 | 1,343,532 | 平成元年度分 〃 | 1,343,532 |
| 〃 | 1,277,715 | 平成2年度分 〃 | 1,277,715 |
| 〃 | 1,390,500 | 平成3年度分 〃 | 1,390,500 |
| 〃 | 1,184,500 | 平成4年度分 〃 | 1,184,500 |
| 〃 | 1,276,355 | 平成5年度分 | |
| 〃 | 1,197,890 | 平成6年度分 | |
| 〃 | 1,437,999 | 平成7年度分 除却額 | 1,437,999 |
| 〃 | 6,153,426 | 平成8年度分 うち除却額 | 1,364,750 |
| 〃 | 1,512,000 | 平成9年度分 | |
| 〃 | 1,465,800 | 平成10年度分 | |
| 〃 | 1,333,500 | 平成11年度分 | |
| 〃 | 22,575,000 | 平成12年度分 除却額 | 22,575,000 |
| 〃 | 23,706,900 | 平成13年度分 うち除却額 | 1,335,075 |
| 〃 | 23,236,500 | 平成14年度分 うち除却額 | 1,092,000 |
| 〃 | 23,777,250 | 平成15年度分 | |
| 〃 | 39,113,540 | 平成16年度分 | |
| 〃 | 76,304,403 | 平成17年度分 | |
| 〃 | 114,733,454 | 平成18年度分 うち除却額 | 3,750,000 |
| 〃 | 136,976,700 | 平成19年度分 | |
| 〃 | 76,291,044 | 平成20年度分 | |
| 合 計 | 580,374,068 | うち除却額 | 53,478,531 |

⑧運用財産からの振替額

| 内 訳 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 資産取得引当金への振替額 | △ 791,600,500 | H. 20年度決算にて当初950,000,000計上 |
| H. 21年度 資産取得引当金関連費用支出 | △ 4,308,000 | |
| H. 22年度 資産取得引当金関連費用支出 | △ 21,321,000 | |
| 合 計 | △ 817,229,500 | |