

平成26年度
(第50期)

財 務 諸 表

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

公益財団法人 国立京都国際会館

目 次

I.	貸借対照表	P.1-4
II.	正味財産増減計算書	P.5-6
III.	財務諸表に対する注記	P.7-9
IV.	付属明細書	P.10
V.	財産目録	P.11-23

I. 貸借対照表

平成26年12月31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	19,720,817	4,092,211	15,628,606
預金	745,290,464	341,101,123	404,189,341
未収金	129,866,713	114,573,052	15,293,661
前払費用	154,915	0	154,915
販売物品	72,987	118,114	△ 45,127
仮払消費税	0	2,550,217	△ 2,550,217
流動資産合計	895,105,896	462,434,717	432,671,179
2. 固定資産			
基本財産			
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950,000	375,950,000	0
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050,000	224,050,000	0
計	600,000,000	600,000,000	0
有形固定資産(通常運用)			
建物附属設備	305,045,603	294,023,403	11,022,200
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	354,822,704	336,233,880	18,588,824
立木	1,000,000	1,000,000	0
茶室建物	74,243,303	74,243,303	0
茶室備品	3,017,500	3,017,500	0
(計)	742,951,334	713,340,310	29,611,024
減価償却累計額	△ 518,411,625	△ 501,687,423	△ 16,724,202
計	224,539,709	211,652,887	12,886,822
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	55,725,490	55,725,490	0
減価償却累計額	△ 49,700,893	△ 49,700,893	0
計	6,024,597	6,024,597	0
有形固定資産(第二次運用)			
工具器具備品	19,785,430	19,875,430	△ 90,000
減価償却累計額	△ 19,784,108	△ 19,874,093	89,985
計	1,322	1,337	△ 15
有形固定資産(第三次運用)			
工具器具備品	53,031,600	53,031,600	0
減価償却累計額	△ 53,030,441	△ 53,030,441	0
計	1,159	1,159	0
有形固定資産(第四次運用)			
工具器具備品	88,949,070	88,949,070	0
減価償却累計額	△ 88,700,490	△ 88,462,448	△ 238,042
計	248,580	486,622	△ 238,042
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	482,363,767	487,011,707	△ 4,647,940
減価償却累計額	△ 452,775,761	△ 432,538,781	△ 20,236,980
計	29,588,006	54,472,926	△ 24,884,920
無形固定資産			
会議ソフトウェア	0	0	0
通信加入権	724,900	724,900	0
(計)	724,900	724,900	0
減価償却累計額	0	0	0
計	724,900	724,900	0
有形・無形固定資産計	261,128,273	273,364,428	△ 12,236,155
基本財産合計	861,128,273	873,364,428	△ 12,236,155
特定資産			
退職給付資金	259,502,000	237,380,000	22,122,000
特別修繕資金	30,000,000	21,324,500	8,675,500
資産取得資金	115,000,000	122,542,000	△ 7,542,000
計画修繕資金	100,000,000	0	100,000,000
損失補填資金	0	576,747,471	△ 576,747,471
計	504,502,000	957,993,971	△ 453,491,971
特定資産合計	504,502,000	957,993,971	△ 453,491,971
固定資産合計	1,365,630,273	1,831,358,399	△ 465,728,126
資産合計	2,260,736,169	2,293,793,116	△ 33,056,947

平成26年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,009,465	78,389,623	11,619,842
前受金	60,493,239	19,938,996	40,554,243
一時預り金	14,008,774	3,468,732	10,540,042
職員預り金	11,224,149	10,686,906	537,243
未払法人税等	11,424,820	3,737,125	7,687,695
未払消費税	8,562,100	0	8,562,100
流動負債合計	195,722,547	116,221,382	79,501,165
2. 固定負債			
保証預り金	60,600,000	60,600,000	0
退職給付引当金	259,502,000	237,380,000	22,122,000
特別修繕引当金	30,000,000	21,324,500	8,675,500
固定負債合計	350,102,000	319,304,500	30,797,500
負債合計	545,824,547	435,525,882	110,298,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950,000	375,950,000	0
指定正味財産合計	375,950,000	375,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(375,950,000)	(375,950,000)	0
2. 一般正味財産			
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050,000	224,050,000	0
事業運営財産	261,128,273	273,364,428	△ 12,236,155
資産取得準備金	115,000,000	122,542,000	△ 7,542,000
計画修繕準備金	100,000,000	0	100,000,000
損失補填準備金	0	576,747,471	△ 576,747,471
繰越金	638,783,349	285,613,335	353,170,014
一般正味財産合計	1,338,961,622	1,482,317,234	△ 143,355,612
(うち基本財産への充当額)	(485,178,273)	(497,414,428)	
(うち特定資産への充当額)	(215,000,000)	(699,289,471)	
正味財産合計	1,714,911,622	1,858,267,234	△ 143,355,612
負債及び正味財産合計	2,260,736,169	2,293,793,116	△ 33,056,947

貸借対照内訳表

平成26年12月31日現在

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	15,465	4,210	46		19,721
預金	713,500	31,724	66		745,290
未収金	102,075	27,792			129,867
前払費用	122	33			155
販売物		73			73
流動資産合計	831,162	63,832	112	0	895,106
2. 固定資産					
基本財産					
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950				375,950
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050				224,050
計	600,000				600,000
有形固定資産(通常運用)					
建物附属設備	305,046				305,046
車両運搬具	4,822				4,822
工具器具備品	354,823				354,823
立木	1,000				1,000
茶室建物	74,243				74,243
茶室備品	3,018				3,018
(計)	742,952				742,952
減価償却累計額	△ 518,412				△ 518,412
計	224,540				224,540
有形固定資産(第一次運用)					
工具器具備品	55,725				55,725
減価償却累計額	△ 49,701				△ 49,701
計	6,024				6,024
有形固定資産(第二次運用)					
工具器具備品	19,785				19,785
減価償却累計額	△ 19,784				△ 19,784
計	1				1
有形固定資産(第三次運用)					
工具器具備品	53,032				53,032
減価償却累計額	△ 53,031				△ 53,031
計	1				1
有形固定資産(第四次運用)					
工具器具備品	88,949				88,949
減価償却累計額	△ 88,700				△ 88,700
計	249				249
有形固定資産(随時運用)					
工具器具備品	482,364				482,364
減価償却累計額	△ 452,776				△ 452,776
計	29,588				29,588
無形固定資産					
会議ソフトウェア	0				0
通信加入権	725				725
(計)	725				725
減価償却累計額	0				0
計	725				725
基本財産合計	861,128				861,128
特定資産					
退職給付資金	201,929	54,978	2,595		259,502
特別修繕資金	30,000				30,000
資産取得資金	115,000				115,000
計画修繕資金	100,000				100,000
計	446,929	54,978	2,595		504,502
特定資産合計	446,929	54,978	2,595		504,502
固定資産合計	1,308,057	54,978	2,595		1,365,630
資産合計	2,139,219	118,810	2,707	0	2,260,736

平成26年12月31日現在

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	70,748	19,262			90,010
前受金	47,547	12,946			60,493
一時預り金	11,011	2,998			14,009
職員預り金	8,710	2,402	112		11,224
未払法人税		11,425			11,425
未払消費税	6,730	1,832			8,562
流動負債合計	144,746	50,865	112	0	195,723
2. 固定負債					
保証預り金	47,632	12,968			60,600
退職給付引当金	201,929	54,978	2,595		259,502
特別修繕引当金	30,000				30,000
固定負債合計	279,560	67,946	2,595	0	350,102
負債合計	424,306	118,811	2,707	0	545,825
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950				375,950
指定正味財産合計	375,950	0	0	0	375,950
(うち基本財産への充当額)	(375,950)				(375,950)
2. 一般正味財産					
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050				224,050
事業運営財産	261,128				261,128
資産取得準備金	115,000				115,000
計画修繕準備金	100,000				100,000
繰越金	638,783				638,783
一般正味財産合計	1,338,961	0	0	0	1,338,961
(うち基本財産への充当額)	(485,178)				(485,178)
(うち特定資産への充当額)	(216,192)				(216,192)
正味財産合計	1,714,911	0	0	0	1,714,911
負債及び正味財産合計	2,139,218	118,811	2,707	0	2,260,736

Ⅱ． 正味財産増減計算書

平成26年1月1日から平成26年12月31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			
使用料収入	1,231,986,639	1,194,287,107	37,699,532
会場使用料収入	1,143,861,910	1,116,912,757	26,949,153
飲食宿泊施設使用料収入	35,822,441	30,819,676	5,002,765
駐車場使用料収入	49,302,288	43,554,674	5,747,614
売店使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料収入	7,016,582	9,892,458	△ 2,875,876
自主企画事業料収入	16,200,765	15,576,470	624,295
基本財産等運用益	10,783,532	11,363,893	△ 580,361
その他収入	3,605,903	2,926,194	679,709
経常収益計	1,269,593,421	1,234,046,122	35,547,299
(2) 経常費用			
事業費	1,361,969,869	1,323,228,529	38,741,340
人件費	374,984,672	360,422,792	14,561,880
委託費	217,452,119	226,287,940	△ 8,835,821
運営費	575,229,588	563,118,810	12,110,778
維持管理費	167,946,241	149,706,509	18,239,732
地下鉄連絡通路維持費	8,554,205	7,993,354	560,851
自主企画事業費	17,803,044	15,699,124	2,103,920
管理費	9,292,339	8,674,705	617,634
人件費	3,787,724	3,640,635	147,089
法人運営費	4,089,007	3,798,661	290,346
維持管理費	1,415,608	1,235,409	180,199
経常費用計	1,371,262,208	1,331,903,234	39,358,974
当期経常増減額	△ 101,668,787	△ 97,857,112	△ 3,811,675
2. 経常外収益			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	189,530	202,128	△ 12,598
特別修繕引当金繰入	30,000,000	16,000,000	14,000,000
経常外費用計	30,189,530	16,202,128	13,987,402
当期経常外増減額	△ 30,189,530	△ 16,202,128	△ 13,987,402
税引前当期一般正味財産増減額	△ 131,858,317	△ 114,059,240	△ 17,799,077
法人税等	11,497,295	7,615,275	3,882,020
当期一般正味財産増減額	△ 143,355,612	△ 121,674,515	△ 21,681,097
一般正味財産期首残高	1,482,317,234	1,603,991,749	△ 121,674,515
一般正味財産期末残高	1,338,961,622	1,482,317,234	△ 143,355,612
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	1,714,911,622	1,858,267,234	△ 143,355,612

Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

(単位:円)

科目	公 益 事 業 取 益				公 益 事 業				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	
	公益1	公益2	共通	小計	収益1	収益2	収益3	共通				小計
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	871,505,958	0	0	871,505,958	272,355,952	38,822,441	49,302,288	0	360,480,681	0	0	1,231,986,639
会場使用料	871,505,958			871,505,958	272,355,952				272,355,952			1,143,861,910
飲食施設使用料				0		35,822,441			35,822,441			35,822,441
駐車場使用料				0			49,302,288		49,302,288			49,302,288
売店使用料				0		3,000,000			3,000,000			3,000,000
② 地下鉄連絡通路料				0			7,016,582		7,016,582			7,016,582
③ 自主企画事業料		16,200,765		16,200,765					0			16,200,765
④ 基本財産等運用益	10,783,532			10,783,532					0			10,783,532
⑤ その他収入	0			0		3,605,903			3,605,903			3,605,903
経常収益計	882,289,490	16,200,765	0	898,490,255	272,355,952	42,428,344	56,318,870	0	371,103,166	0	0	1,269,593,421
(2) 経常費用												
① 事業費	1,010,887,825	26,941,858	0	1,037,829,683	287,573,594	7,661,957	28,904,635	0	324,140,186	0	0	1,361,969,869
人件費	285,806,498	3,787,724		289,594,222	77,815,002	3,787,724	3,787,724		85,390,450			374,984,672
委託費	157,080,678	2,051,981		159,132,659	42,767,511	622,949	14,929,000		58,319,460			217,452,119
運営費	439,514,491	1,605,492		441,119,983	132,008,846	1,557,667	543,092		134,109,605			575,229,588
維持管理費	128,486,158	1,693,617		130,179,775	34,982,235	1,693,617	1,090,614		37,766,466			167,946,241
地下鉄連絡通路維持費				0			8,554,205		8,554,205			8,554,205
自主企画事業費		17,803,044		17,803,044					0			17,803,044
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,292,339	0	9,292,339
人件費				0					0	3,787,724		3,787,724
法人運営費				0					0	4,089,007		4,089,007
維持管理費				0					0	1,415,608		1,415,608
経常費用計	1,010,887,825	26,941,858	0	1,037,829,683	287,573,594	7,661,957	28,904,635	0	324,140,186	9,292,339	0	1,371,262,208
当期経常増減額	▲ 128,598,335	▲ 10,741,093	0	▲ 139,339,428	▲ 15,217,642	34,766,387	27,414,235	0	46,962,980	▲ 9,292,339	0	▲ 101,668,787
2. 経常外収益												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除去損	189,530			189,530								189,530
特別修繕引当金繰入			30,000,000	30,000,000								30,000,000
経常外費用計	189,530	0	30,000,000	30,189,530	0	0	0	0	0	0	0	30,189,530
当期経常外増減額	▲ 189,530	0	▲ 30,000,000	▲ 30,189,530	0	0	0	0	0	0	0	▲ 30,189,530
他会計振替額	0	0	23,953,488	23,953,488	0	0	0	▲ 35,465,685	▲ 35,465,685	11,512,197	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 128,787,865	▲ 10,741,093	▲ 6,046,512	▲ 145,575,470	▲ 15,217,642	34,766,387	27,414,235	▲ 35,465,685	11,497,295	2,219,858	0	▲ 131,858,317
法人税等				0				11,497,295	11,497,295			11,497,295
当期一般正味財産増減額	▲ 128,787,865	▲ 10,741,093	▲ 6,046,512	▲ 145,575,470	▲ 15,217,642	34,766,387	27,414,235	▲ 46,962,980	0	2,219,858	0	▲ 143,355,612
一般正味財産期首残高			1,484,537,092	1,484,537,092						▲ 2,219,858		1,482,317,234
一般正味財産期末残高	▲ 128,787,865	▲ 10,741,093	1,478,490,580	1,338,961,622	▲ 15,217,642	34,766,387	27,414,235	▲ 46,962,980	0	0	0	1,338,961,622
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	375,950,000			375,950,000								375,950,000
指定正味財産期末残高	375,950,000			375,950,000								375,950,000
Ⅲ 正味財産期末残高	247,162,135	▲ 10,741,093	1,478,490,580	1,714,911,622	▲ 15,217,642	34,766,387	27,414,235	▲ 46,962,980	0	0	0	1,714,911,622

Ⅲ. 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
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

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: コージェネレーションシステムの2,000時間毎の点検等、維持管理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。

(4) 消費税等の会計処理
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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
基本財産	設立時基本財産	375,950,000	0	0	375,950,000
	公益目的保有財産	224,050,000	0	0	224,050,000
	事業運営財産	273,364,428	46,391,024	58,627,179	261,128,273
	小計	873,364,428	46,391,024	58,627,179	861,128,273
特定資産	退職給付資金	237,380,000	23,437,000	1,315,000	259,502,000
	特別修繕資金	21,324,500	30,000,000	21,324,500	30,000,000
	資産取得資金	122,542,000	38,808,024	46,350,024	115,000,000
	計画修繕資金	0	100,000,000	0	100,000,000
	損失補填資金	576,747,471	0	576,747,471	0
	小計	957,993,971	192,245,024	645,736,995	504,502,000
合計	1,831,358,399	238,636,048	704,364,174	1,365,630,273	

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				
設立時基本財産				
満期保有目的債券	375,950,000	(375,950,000)	—	—
公益目的保有財産				
満期保有目的債券	224,050,000	—	(224,050,000)	—
事業運営財産				
固定資産	261,128,273	—	(261,128,273)	—
小計	861,128,273	(375,950,000)	(485,178,273)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債券・預金	259,502,000	—	—	(259,502,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債券・預金	30,000,000	—	—	(30,000,000)
資産取得資金				
満期保有目的債券・預金	115,000,000	—	(115,000,000)	—
計画修繕資金				
満期保有目的債券・預金	100,000,000	—	(100,000,000)	—
小計	504,502,000	—	(216,191,976)	(289,502,000)
合計	1,365,630,273	(375,950,000)	(701,370,249)	(289,502,000)

4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

銘柄	券面金額	帳簿価格	時価	評価損益	摘要
京都市債	200,000,000	199,940,000	207,690,000	7,750,000	H23年度第1回他
京都府債	200,000,000	199,950,000	207,549,500	7,599,500	H23年度第1回他
東京都債	200,000,000	199,840,000	213,720,000	13,880,000	第680回
大阪府債	200,000,000	199,804,000	200,380,000	576,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,700,000	213,960,000	14,260,000	H21年度第16回
合計	1,000,000,000	999,234,000	1,043,299,500	44,065,500	

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

V. 財産目録の2. 固定資産④から⑩に掲載のとおりである。【P.14-16】

6. 事業分類と配賦基準について

(1) 事業分類

【公益目的事業会計】

「公益1」… 政府または政府間機関による国際会議、学術・科学技術会議等の誘致、運営及び会議場施設の管理に関する事業

「公益2」… 国際交流と日本文化の普及に関する事業

【収益事業等会計】

「収益1」… 公益目的事業に該当しないその他の催事に関する事業

「収益2」… 飲食・宿泊、売店及びたばこの小売販売に関する事業

「収益3」… 有料駐車場及び地下鉄連絡通路広告に関する事業

【法人会計】

管理業務にのみに関するものや、その他法人全般に係わるもののみ

(2) 配賦基準

事業費					
人	件	費	全体の人件費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦		
委	託	費	全体の委託費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦		
運	営	費	特定の催事に係る事が明らかな費用は、内容により「公益1」「収益1」に計上しそれらを除く運営費を、会場使用割合により各会計区分に配賦		
維	持	管	理	費	全体の維持管理費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦
管理費					
人	件	費	全体の人件費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上		
法	人	運	営	費	全体の運営費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上
維	持	管	理	費	全体の委託費、維持管理費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上

(3) 供用資産の取扱いについて

物理的に特定の会計への振分けが困難な資産については、使用割合等が高い「公益目的事業会計」の資産として一括計上し、共通的に発生する費用は上記(2)の配賦基準により各会計へ按分する方法を採用している。

IV. 付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分		資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	設立時基本財産	満期保有目的債券	375,950,000	0	0	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債券	224,050,000	0	0	224,050,000
	事業運営財産	有形固定資産・無形固定資産	273,364,428	46,391,024	58,627,179	261,128,273
	基本財産計	基本財産計	873,364,428	46,391,024	58,627,179	861,128,273
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	237,380,000	23,437,000	1,315,000	259,502,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	21,324,500	30,000,000	21,324,500	30,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	122,542,000	38,808,024	46,350,024	115,000,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	0	100,000,000	0	100,000,000
	損失補填資金	満期保有目的債券・預金	576,747,471	0	576,747,471	0
	特定資産計	特定資産計	957,993,971	192,245,024	645,736,995	504,502,000
合計			1,831,358,399	238,636,048	704,364,174	1,365,630,273

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	237,380,000	23,437,000	1,315,000	0	259,502,000
特別修繕引当金	21,324,500	30,000,000	21,324,500	0	30,000,000
引当金計	258,704,500	53,437,000	22,639,500	0	289,502,000

3. 一般正味財産の明細

(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
公益目的保有財産	224,050,000	0	0	224,050,000
事業運営財産	273,364,428	46,391,024	58,627,179	261,128,273
資産取得準備金	122,542,000	38,808,024	46,350,024	115,000,000
計画修繕準備金	0	100,000,000	0	100,000,000
損失補填準備金	576,747,471	0	576,747,471	0
繰越金	285,613,335	491,978,038	138,808,024	638,783,349
一般正味財産計	1,482,317,234	677,177,086	820,532,698	1,338,961,622

V. 財産目録

1. 流動資産

(1) 現金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
19,720,817	手元保管	運転資金として
合計 19,720,817		

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
377,952,293	京都銀行三宅八幡支店	運転資金として
129,047,104	三菱東京UFJ銀行京都支店	
123,803,706	三井住友銀行銀行京都支店	
74,868,399	りそな銀行京都支店	
39,618,962	みずほ銀行京都中央支店	
合計 745,290,464		

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
¥26,136,512	使用料	第55回日本肺癌学会学術集会	使用料売上の未収分
¥17,284,985	"	第43回日本免疫学会学術集会	"
¥13,288,544	"	株式会社ロスコバランス	"
¥12,543,837	"	第6回太陽光発電会議	"
¥11,889,845	"	宗教法人世界救世教黎明教会	"
¥9,992,256	"	国際内耳ワークショップ2014京都組織委員会	"
¥6,345,939	"	第17回京都市PTAフェスティバル	"
¥6,049,722	"	株式会社コングレ	"
¥26,335,073	"	その他	"
合計 129,866,713			

(4) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
154,915	広告料他	世界年鑑広告料他	広告料として
合計 154,915			

(5) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
72,987	たばこ	12銘柄 200個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 72,987			

2. 固定資産

(1) 基本財産及び特定資産

(単位:円)

区 分		資産の種類	金 額
基本財産	設立時基本財産	満期保有目的債券	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債券	224,050,000
	事業運営財産	有形固定資産・無形固定資産	261,128,273
	計		861,128,273
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	259,502,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	30,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	115,000,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	100,000,000
	計		504,502,000
合 計			1,365,630,273

[場所・物量等・・・次項以降参照]

[使用目的等・・・次項以降参照]

(2) 基本財産及び特定資産に係る原資の内訳

(単位:円)

区分	金額	備考
満期保有目的債券	999,234,000	
定期預金	400,000,000	
普通預金	450,558,464	
(債券・預金の計)	1,849,792,464	
預 金	△ 745,290,464	I.資産の部 における流動資産の預金科目
有形固定資産・無形固定資産	261,128,273	
合 計	1,365,630,273	固定資産合計額と一致

(3) 基本財産及び特定資産に係る原資の内訳明細

①満期保有目的債券の内訳

(単位:円)

場所・物量等	期首在高	当期増減	期末在高	使用目的等
京都市債	199,940,000	0	199,940,000	運用益を公益1の事業の財源としている
京都府債	199,950,000	0	199,950,000	
東京都債	199,840,000	0	199,840,000	
大阪府債	199,804,000	0	199,804,000	
北海道債	199,700,000	0	199,700,000	
合計	999,234,000	0	999,234,000	

- ※1. 上記金額はすべて取得金額によるものである。
 ※2. 上記金額の内、期末在高 600,000,000分が基本財産である。
 ※3. 上記金額の内、期末在高 399,234,000分が特定資産の一部である。

②定期預金

(単位:円)

場所・物量等	期首在高	当期増減	期末在高	使用目的等
京都銀行三宅八幡支店	100,000,000	0	100,000,000	運用益を公益1の事業の財源としている
三菱東京UFJ銀行京都支店	60,000,000	0	60,000,000	
三井住友銀行京都支店	60,000,000	0	60,000,000	
りそな銀行京都支店	60,000,000	0	60,000,000	
みずほ銀行京都中央支店	60,000,000	0	60,000,000	
三井住友信託銀行京都支店	20,000,000	0	20,000,000	
京都信用金庫岩倉支店	20,000,000	0	20,000,000	
京都中央信用金庫岩倉支店	20,000,000	0	20,000,000	
合計	400,000,000	0	400,000,000	

- ※1. 上記金額の内、期末残高 105,268,000分が特定資産である。
 ※2. 上記金額の内、期末在高 294,732,000分を預金勘定としている。

③普通預金

(単位:円)

場所・物量等	期首在高	当期増減	期末在高	使用目的等
京都銀行三宅八幡支店	222,318,212	55,634,081	277,952,293	預金勘定は運転資金として保有している。
三菱東京UFJ銀行京都支店	104,836,429	△ 35,789,325	69,047,104	
三井住友銀行京都支店	27,637,816	36,165,890	63,803,706	
りそな銀行京都支店	127,458,907	△ 112,590,508	14,868,399	
三井住友信託銀行京都支店	5,896,402	7,227,055	13,123,457	
京都信用金庫岩倉支店	5,056,587	29,580	5,086,167	
みずほ銀行京都中央支店	5,257,569	15,732	5,273,301	
京都中央信用金庫岩倉支店	1,399,172	4,865	1,404,037	
合計	499,861,094	△ 49,302,630	450,558,464	

④有形固定資産(通常運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
建 物 付 属 設 備	294,023,403		11,022,200	305,045,603	155,947,877		149,097,726	全ての事業に使用している
* アネックス・イベントホールウォッシュレット設置	0		11,022,200	11,022,200	183,702		10,838,498	
車 両 運 搬 具	4,822,224		0	4,822,224	4,725,779		96,445	
工 具 器 具 備 品	336,233,880		18,588,824	354,822,704	297,896,387		56,926,317	
* 地下通路デジタルサイネージ設置	0		12,159,000	12,159,000	2,229,150		9,929,850	
* 太陽光発電設備設置	0		7,696,100	7,696,100	416,229		7,279,871	
* メインホールセンソンスホットライト	0		6,465,000	6,465,000	107,750		6,357,250	
* C1,C2,Eデジタル音響卓ミキシングコンソール	0		3,880,000	3,880,000	193,998		3,686,002	
* 営業推進部等サーハブ	0		1,903,575	1,903,575	158,947		1,744,628	
* ガス漏れ警報器設置、AED、その他	0		3,265,149	3,265,149	306,967		2,958,182	
立 木	1,000,000		0	1,000,000	0		1,000,000	
茶 室 建 物	74,243,303		0	74,243,303	58,012,086		16,231,217	
茶 室 備 品	3,017,500		0	3,017,500	1,829,496		1,188,004	
合 計	713,340,310		29,611,024	742,951,334	518,411,625		224,539,709	

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

* (平成26年度中に購入・入替等した物件)

⑤有形固定資産(第一次運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
家 具 類	41,948,850		0	41,948,850	41,948,081		769	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
工 具 器 具 備 品	41,948,850		0	41,948,850	41,948,081		769	
美 術 装 飾 品	6,023,700		0	6,023,700	0		6,023,700	
工 具 器 具 備 品	6,023,700		0	6,023,700	0		6,023,700	
音 響 装 置	5,069,000		0	5,069,000	5,068,998		2	
工 具 器 具 備 品	5,069,000		0	5,069,000	5,068,998		2	
事 務 用 備 付 物 品	2,683,940		0	2,683,940	2,683,814		126	
工 具 器 具 備 品	2,683,940		0	2,683,940	2,683,814		126	
合 計	55,725,490		0	55,725,490	49,700,893		6,024,597	

※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。

⑥有形固定資産(第二次運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 高	使用目的等
映 写 装 置	3,435,600		0	3,435,600	3,435,585	15	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
保 守 用 備 付 物 品	264,410		0	264,410	264,346	64	
家 具 類	16,175,420	△ 90,000		16,085,420	16,084,177	1,243	
合 計	19,875,430	△ 90,000		19,785,430	19,784,108	1,322	

※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。

⑦有形固定資産(第三次運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 高	使用目的等
家 具 類	13,319,630		0	13,319,630	13,319,281	349	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
吊 物 装 置	703,000		0	703,000	702,999	1	
厨 房 器 具	11,299,000		0	11,299,000	11,298,944	56	
宿 泊 施 設 備 品	17,926,620		0	17,926,620	17,926,001	619	
保 守 用 備 付 物 品	9,783,350		0	9,783,350	9,783,216	134	
合 計	53,031,600		0	53,031,600	53,030,441	1,159	

※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。

⑧有形固定資産(第四次運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	88,949,070		0	88,949,070	88,700,490	248,580	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
機 器 関 係	28,361,550		0	28,361,550	28,361,421	129	
備 品 関 係	60,587,520		0	60,587,520	60,339,069	248,451	
合 計	88,949,070		0	88,949,070	88,700,490	248,580	

※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。

⑨有形固定資産(随時運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 残高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	487,011,707	△ 4,647,940		482,363,767	452,775,761	29,588,006	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
合 計	487,011,707	△ 4,647,940		482,363,767	452,775,761	29,588,006	

※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。

⑩無形固定資産

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 残高	使用目的等
通 信 加 入 権	724,900		0	724,900	0	724,900	
電 話 加 入 権 等	92,600		0	92,600	0	92,600	
総合デジタル通信利用権	632,300		0	632,300	0	632,300	
合 計	724,900		0	724,900	0	724,900	

3. 流動負債

(1) 未払金

(単位：円)

相手先	金額	摘要
パナソニックシステムネットワーク(株)	12,870,000	音響映像システム管理費
社会保険料	12,479,896	社会保険料 事業主負担
(株)フジヤ	9,137,153	会場設営費等 12月
建装工業(株)	9,018,000	歩廊修繕工事等
大阪ガス(株)	8,138,629	ガス使用料 12月
(株)ダイケングループ	7,143,227	館内案内費 電気設備保守費 12月
関西電力(株)	5,829,896	電力使用料 12月
東宝ビル管理(株)	4,183,505	清掃費等 12月
広井装飾(株)	3,056,400	館内各所壁面クロス補修工事
東通(株)	1,994,922	会場運営諸費 12月
(株)山本管工業	1,987,200	ウォシュレット配管工事等
(株)ハートス	1,175,580	照明吊物各種点検 修繕保守費
(財)関西電気保安協会	1,090,800	平成26年度 受変電設備定期点検
(有)京都パーキングサービス	1,081,025	駐車場管理費 12月
丸石テクノ(株)	1,016,280	空調等清掃費 12月
(株)コスギ他 49件	9,806,952	その他、事業運営に係る諸口支払
合計	90,009,465	

[使用目的等・・・建物付属設備の購入及び経常費用等の未払分]

(2)前受金

(単位:円)

相手先	金額	摘要	使用予定日
第53回日本癌治療学会学術集会	6,960,624	使用料の前受金として	2015/10/29-31
第12回世界獣医麻酔会議	4,711,960	〃	2015/8/31-9/4
その他51件	48,820,655	〃	
合計	60,493,239		

[使用目的等・・・翌期以降の催事開催に伴う前受分]

(3)一時預り金

(単位:円)

相手先	金額	摘要
株国立京都国際会館食堂等	14,008,774	一時預かり金

[使用目的等・・・会場使用者飲食代等の一時預り分]

(4)職員預り金

(単位:円)

区分	金額	摘要
上京年金事務所	6,169,815	社会保険料として預り
左京税務署	3,695,108	源泉所得税として預り
各市町村他	1,359,226	住民税他
合計	11,224,149	

[使用目的等・・・社会保険料加入者負担分の越年分預り等]

(5)未払法人税等

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払法人税等	11,424,820	当年度に係る法人税

[使用目的等・・・法人税の未払分]

(6)未払消費税

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払消費税	8,562,100	当年度に係る消費税

[使用目的等・・・消費税の未払分]

4. 固定負債

(1)保証預り金

(単位:円)

相手先	金額	摘要
(株)ジーク	10,000,000	保証金として預り
(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	

[使用目的等・・・損害賠償事件発生時の損害金補填の為のもの]

(2)退職給付引当金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
退職給付引当金	237,380,000	23,437,000	1,315,000	259,502,000

[場所・物量等・・・職員の退職給付に対する必要見込額]

[使用目的等・・・有期雇用者を除く職員34名に対する対職員の支払いに備えたもの]

(3)特別修繕引当金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
特別修繕引当金	21,324,500	30,000,000	21,324,500	30,000,000

[場所・物量等・・・施設各所の点検・修繕に対する必要見込額]

[使用目的等・・・施設点検、維持管理に伴う支出に備えたもの]

5. 正味財産

(1) 指定正味財産

① 設立時基本財産(満期目的保有債券)

(単位:円)

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。

(単位:円)

寄 付 者 名	金 額
(ア) 地方公共団体	60,000,000
(イ) 民間団体等	315,950,000
計	375,950,000

(ア) 地方公共団体

(単位:円)

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

(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

① 公益目的保有財産(満期目的保有債券)

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
満期保有目的債券	224,050,000	平成21年度決算にて繰越金より振替

② 事業運営財産

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
通常運用財産	224,539,709	当財団購入資産
第一次運用財産	6,024,597	設立時に係る昭和41年度受贈資産
第二次運用財産	1,322	増築時に係る昭和47年度受贈資産
第三次運用財産	1,159	イベントホール建設時に係る昭和59年～63年度受贈財産
第四次運用財産	248,580	アネックスホール建設時に係る平成11年～12年受贈資産
随時運用財産	29,588,006	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	724,900	
計	261,128,273	

③ 資産取得準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
資産取得準備金	115,000,000	会議設備等の維持拡充に対する必要見込額

④ 計画修繕準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
計画修繕準備金	100,000,000	会議設備等の修繕保守に対する必要見込額