

2018年度
(第54期)
財務諸表

自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日

目 次

I.	貸借対照表	・・・P.	2～5
II.	正味財産増減計算書	・・・P.	6～7
III.	財務諸表に対する注記	・・・P.	8～10
IV.	付属明細書	・・・P.	11
V.	財産目録	・・・P.	12～24

I. 貸借対照表

2018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	1,469,519	2,365,273	△ 895,754
預金	532,424,000	454,855,190	77,568,810
未収金	100,080,052	122,140,942	△ 22,060,890
前払費用	2,083,192	21,600,000	△ 19,516,808
販売物品	37,623	62,330	△ 24,707
未収消費税	0	26,053,300	△ 26,053,300
流動資産合計	636,094,386	627,077,035	9,017,351
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	340,555,603	320,728,603	19,827,000
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	467,750,351	434,610,907	33,139,444
茶室建物等	81,010,803	81,010,803	0
建設仮勘定	0	78,373,090	△ 78,373,090
構築物	94,022,000	0	94,022,000
リース資産	18,834,000	18,834,000	0
(計)	1,006,994,981	938,379,627	68,615,354
減価償却累計額	△ 634,649,167	△ 616,757,126	△ 17,892,041
計	372,345,814	321,622,501	50,723,313
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	53,421,490	53,421,490	0
減価償却累計額	△ 47,396,973	△ 47,396,973	0
計	6,024,517	6,024,517	0
有形固定資産(第二次運用)			
工具器具備品	19,785,430	19,785,430	0
減価償却累計額	△ 19,784,108	△ 19,784,108	0
計	1,322	1,322	0
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	△ 88,870,097	△ 88,831,945	△ 38,152
計	78,973	117,125	△ 38,152
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	459,717,367	459,717,367	0
減価償却累計額	△ 456,373,307	△ 454,188,679	△ 2,184,628
計	3,344,060	5,528,688	△ 2,184,628
無形固定資産			
会議ソフトウェア	21,487,834	28,868,834	△ 7,381,000
通信加入権	724,900	724,900	0
計	22,212,734	29,593,734	△ 7,381,000
有形・無形固定資産計	404,008,579	362,889,046	41,119,533
基本財産合計	1,004,008,579	962,889,046	41,119,533
特定資産			
退職給付資金	183,723,000	180,479,000	3,244,000
特別修繕資金	19,575,000	21,325,000	△ 1,750,000
資産取得資金	0	160,000,000	△ 160,000,000
2018年度計画整備資金	101,000,000	0	101,000,000
改修整備資金	0	190,000,000	△ 190,000,000
飲食施設改修準備資金	10,000,000	0	10,000,000
計	314,298,000	551,804,000	△ 237,506,000
特定資産合計	314,298,000	551,804,000	△ 237,506,000
固定資産合計	1,318,306,579	1,514,693,046	△ 196,386,467
資産合計	1,954,400,965	2,141,770,081	△ 187,369,116

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	133,732,430	122,143,800	11,588,630
前 受 金	134,594,679	80,111,546	54,483,133
一 時 預 り 金	10,125,905	7,646,955	2,478,950
職 員 預 り 金	11,190,567	6,943,072	4,247,495
短期リース債務	4,068,144	4,068,144	
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	512,700	0	512,700
流 動 負 債 合 計	294,294,425	220,983,517	73,310,908
2. 固 定 負 債			
保 証 預 り 金	60,600,000	60,600,000	0
リ ー ス 債 務	11,187,396	15,255,540	△ 4,068,144
退 職 給 付 引 当 金	183,723,000	180,479,000	3,244,000
特 別 修 繕 引 当 金	19,575,000	21,325,000	△ 1,750,000
固 定 負 債 合 計	275,085,396	277,659,540	△ 2,574,144
負 債 合 計	569,379,821	498,643,057	70,736,764
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	404,008,579	362,889,046	41,119,533
資 産 取 得 準 備 金	0	160,000,000	△ 160,000,000
2018年度計画整備準備金	101,000,000	0	101,000,000
改 修 整 備 準 備 金	0	190,000,000	△ 190,000,000
飲 食 施 設 改 修 準 備 金	10,000,000	0	10,000,000
繰 越 金	270,012,565	330,237,978	△ 60,225,413
一 般 正 味 財 産 合 計	1,009,071,144	1,267,177,024	△ 258,105,880
(うち基本財産への充当額)	(628,058,579)	(586,939,046)	(41,119,533)
(うち特定資産への充当額)	(111,000,000)	(350,000,000)	(239,000,000)
正 味 財 産 合 計	1,385,021,144	1,643,127,024	△ 258,105,880
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,954,400,965	2,141,770,081	△ 187,369,116

貸借対照内訳表

2018年12月31日現在

(単位: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	1,469,519				1,469,519
預金	558,106,790	0	△ 25,682,790		532,424,000
未収金	27,109,751	72,970,301			100,080,052
前払費用	2,083,192				2,083,192
販売物品	0	37,623			37,623
流動資産合計	588,769,252	73,007,924	△ 25,682,790	0	636,094,386
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
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050,000				224,050,000
計	600,000,000				600,000,000
有形固定資産(通常運用)					
建物附属設備	340,555,603				340,555,603
車両運搬具	4,822,224				4,822,224
工具器具備品	467,750,351				467,750,351
茶室建物等	81,010,803				81,010,803
構築物	94,022,000				94,022,000
リース資産	18,834,000				18,834,000
(計)	1,006,994,981				1,006,994,981
減価償却累計額	△ 634,649,167				△ 634,649,167
計	372,345,814				372,345,814
有形固定資産(第一次運用)					
工具器具備品	53,421,490				53,421,490
減価償却累計額	△ 47,396,973				△ 47,396,973
計	6,024,517				6,024,517
有形固定資産(第二次運用)					
工具器具備品	19,785,430				19,785,430
減価償却累計額	△ 19,784,108				△ 19,784,108
計	1,322				1,322
有形固定資産(第三次運用)					
工具器具備品	53,031,600				53,031,600
減価償却累計額	△ 53,030,441				△ 53,030,441
計	1,159				1,159
有形固定資産(第四次運用)					
工具器具備品	88,949,070				88,949,070
減価償却累計額	△ 88,870,097				△ 88,870,097
計	78,973				78,973
有形固定資産(随時運用)					
工具器具備品	459,717,367				459,717,367
減価償却累計額	△ 456,373,307				△ 456,373,307
計	3,344,060				3,344,060
無形固定資産					
ソフトウェア等	21,487,834				21,487,834
通信加入権等	724,900				724,900
計	22,212,734				22,212,734
有形・無形固定資産計	404,008,579				404,008,579
基本財産合計	1,004,008,579				1,004,008,579
特定資産					
退職給付資金	133,904,303	47,981,467	1,837,230		183,723,000
特別修繕資金	19,575,000				19,575,000
2018年度計画整備資金	101,000,000				101,000,000
飲食施設改修準備資金	10,000,000				10,000,000
計	264,479,303	47,981,467	1,837,230		314,298,000
特定資産合計	264,479,303	47,981,467	1,837,230		314,298,000
固定資産合計	1,268,487,882	47,981,467	1,837,230		1,318,306,579
資産合計	1,857,257,134	120,989,391	△ 23,845,560	0	1,954,400,965

(単位: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	103,107,704	29,287,402	1,337,324		133,732,430
前受金	134,594,679				134,594,679
一時預り金	10,125,905				10,125,905
職員預り金	8,126,590	2,952,072	111,905		11,190,567
短期リース債務	4,068,144				4,068,144
未払法人税		70,000			70,000
未払消費税	372,323	135,250	5,127		512,700
流動負債合計	260,395,345	32,444,724	1,454,356	0	294,294,425
2. 固定負債					
保証預り金	44,007,720	15,986,280	606,000		60,600,000
リース債務	11,187,396				11,187,396
退職給付引当金	133,904,303	47,981,467	1,837,230		183,723,000
特別修繕引当金	19,575,000				19,575,000
固定負債合計	208,674,419	63,967,747	2,443,230	0	275,085,396
負債合計	469,069,764	96,412,471	3,897,586	0	569,379,821
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
設立時基本財産	375,950,000				375,950,000
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	375,950,000 (375,950,000)	0	0	0	375,950,000 (375,950,000)
2. 一般正味財産					
公益目的保有財産	224,050,000				224,050,000
事業運営財産	404,008,579				404,008,579
2018年度計画整備準備金	101,000,000				101,000,000
飲食施設改修準備金	10,000,000				10,000,000
繰越金	273,178,791	24,576,920	△ 27,743,146		270,012,565
一般正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	1,012,237,370 (628,058,579) (111,000,000)	24,576,920	△ 27,743,146	0	1,009,071,144 (628,058,579) (111,000,000)
正味財産合計	1,388,187,370	24,576,920	△ 27,743,146	0	1,385,021,144
負債及び正味財産合計	1,857,257,134	120,989,391	△ 23,845,560	0	1,954,400,965

Ⅱ. 正味財産増減計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

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	1,447,924,431	1,223,837,267	224,087,164
会場使用料収入	1,393,404,199	1,176,227,149	217,177,050
飲食宿泊施設使用料収入	36,780,058	33,066,097	3,713,961
駐車場使用料収入	14,740,174	11,544,021	3,196,153
売店使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料収入	8,549,365	7,931,615	617,750
自主企画事業料収入	18,178,558	16,674,487	1,504,071
基本財産等運用益	9,007,168	9,011,966	▲ 4,798
その他収入	4,435,044	12,178,216	▲ 7,743,172
経常収益計	1,488,094,566	1,269,633,551	218,461,015
(2) 経常費用			
事業費	1,736,693,094	1,437,059,516	299,633,578
人件費	382,411,779	368,025,115	14,386,664
委託費	238,756,045	228,425,672	10,330,373
運営費	833,573,805	588,307,373	245,266,432
維持管理費	253,880,777	224,989,145	28,891,632
地下鉄連絡通路維持費	7,436,540	8,200,018	▲ 763,478
自主企画事業費	20,634,148	19,112,193	1,521,955
管理費	9,215,046	8,969,137	245,909
人件費	3,862,743	3,717,425	145,318
法人運営費	3,912,168	3,772,149	140,019
維持管理費	1,440,135	1,479,563	▲ 39,428
経常費用計	1,745,908,140	1,446,028,653	299,879,487
当期経常増減額	▲ 257,813,574	▲ 176,395,102	▲ 81,418,472
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			
固定資産除却損	0	451,764	▲ 451,764
消費税申告処理差額	222,306	297,342	▲ 75,036
経常外費用計	222,306	749,106	▲ 526,800
当期経常外増減額	▲ 222,306	▲ 749,106	526,800
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 258,035,880	▲ 177,144,208	▲ 80,891,672
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 258,105,880	▲ 177,214,208	▲ 80,891,672
一般正味財産期首残高	1,267,177,024	1,444,391,232	▲ 177,214,208
一般正味財産期末残高	1,009,071,144	1,267,177,024	▲ 258,105,880
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	1,385,021,144	1,643,127,024	▲ 258,105,880

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円) 2018年1月1日から2018年12月31日まで

科目	公 益 事 業 収 入				公 益 事 業 費 用				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	収益計	費用計				
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	986,356,623	0	0	986,356,623	407,047,576	39,780,058	14,740,174	0	461,567,808	0	0	1,447,924,431
会場使用料	986,356,623			986,356,623	407,047,576				407,047,576			1,393,404,199
飲食施設使用料				0		36,780,058			36,780,058			36,780,058
駐車場使用料				0			14,740,174		14,740,174			14,740,174
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			8,549,365		8,549,365			8,549,365
③ 自主企画事業料		18,178,558		18,178,558					0			18,178,558
④ 基本財産等運用益			9,007,168	9,007,168					0			9,007,168
⑤ その他収入				0		4,435,044			4,435,044			4,435,044
経常収益計	986,356,623	18,178,558	9,007,168	1,013,542,349	407,047,576	44,215,102	23,289,539	0	474,552,217	0	0	1,488,094,566
(2) 経常費用												
① 事業費	1,250,370,765	83,348,167	0	1,333,718,932	365,844,154	7,443,083	29,686,925	0	402,974,162	0	0	1,736,693,094
人件費	273,000,291	3,862,746		276,863,037	97,823,250	3,862,746	3,862,746		105,548,742			382,411,779
委託費	161,464,471	2,251,240		163,715,711	57,857,004	649,994	16,533,336		75,040,334			238,756,045
運営費	660,789,317	1,459,896		662,249,213	169,221,513	1,459,896	643,183		171,324,592			833,573,805
維持管理費	155,116,686	55,140,137		210,256,823	40,942,387	1,470,447	1,211,120		43,623,954			253,880,777
地下鉄連絡通路維持費				0			7,436,540		7,436,540			7,436,540
自主企画事業費		20,634,148		20,634,148					0			20,634,148
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,215,046	0	9,215,046
人件費				0					0	3,862,743		3,862,743
法人運営費				0					0	3,912,168		3,912,168
維持管理費				0					0	1,440,135		1,440,135
経常費用計	1,250,370,765	83,348,167	0	1,333,718,932	365,844,154	7,443,083	29,686,925	0	402,974,162	9,215,046	0	1,745,908,140
当期経常増減額	▲ 264,014,142	▲ 65,169,609	9,007,168	▲ 320,176,583	41,203,422	36,772,019	▲ 6,397,386	0	71,578,055	▲ 9,215,046	0	▲ 257,813,574
2. 経常外収益												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
① 消費税申告差額	157,115	2,223		159,338	56,299	2,223	2,223		60,745	2,223		222,306
経常外費用計	157,115	2,223	0	159,338	56,299	2,223	2,223	0	60,745	2,223	0	222,306
当期経常外増減額	▲ 157,115	▲ 2,223		▲ 159,338	▲ 56,299	▲ 2,223	▲ 2,223	0	▲ 60,745	▲ 2,223	0	▲ 222,306
他会計振替額	0	0	34,689,547	34,689,547	0	0	0	▲ 34,689,547	▲ 34,689,547	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 264,171,257	▲ 65,171,832	43,696,715	▲ 285,646,374	41,147,123	36,769,796	▲ 6,399,609	▲ 34,689,547	36,827,763	▲ 9,217,269	0	▲ 258,035,880
法人税等				0				70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 264,171,257	▲ 65,171,832	43,696,715	▲ 285,646,374	41,147,123	36,769,796	▲ 6,399,609	▲ 34,759,547	36,757,763	▲ 9,217,269	0	▲ 258,105,880
一般正味財産期首残高			1,297,883,744	1,297,883,744				▲ 12,180,843	▲ 12,180,843	▲ 18,525,877		1,267,177,024
一般正味財産期末残高	▲ 264,171,257	▲ 65,171,832	1,341,580,459	1,012,237,370	41,147,123	36,769,796	▲ 6,399,609	▲ 46,940,390	24,576,920	▲ 27,743,146	0	1,009,071,144
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	111,778,743	▲ 65,171,832	1,341,580,459	1,388,187,370	41,147,123	36,769,796	▲ 6,399,609	▲ 46,940,390	24,576,920	▲ 27,743,146	0	1,385,021,144

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、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	362,889,046	41,119,533	0	404,008,579
	小計	962,889,046	41,119,533	0	1,004,008,579
特定資産	退職給付資金	180,479,000	14,694,000	11,450,000	183,723,000
	特別修繕資金	21,325,000	0	1,750,000	19,575,000
	資産取得資金	160,000,000	36,800,000	196,800,000	0
	2018年度計画整備資金	0	206,600,000	105,600,000	101,000,000
	改修整備資金	190,000,000	0	190,000,000	0
	飲食施設改修準備資金	0	10,000,000	0	10,000,000
	小計	551,804,000	268,094,000	505,600,000	314,298,000
合計	1,514,693,046	309,213,533	505,600,000	1,318,306,579	

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	404,008,579	—	(404,008,579)	—
小計	1,004,008,579	(375,950,000)	(628,058,579)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債券・預金	183,723,000	—	—	(183,723,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債券・預金	19,575,000	—	—	(19,575,000)
2018年度計画整備資金				
預金	101,000,000	—	(101,000,000)	—
飲食施設改修準備資金				
満期保有目的債券・預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
小計	314,298,000	—	(111,000,000)	(203,298,000)
合計	1,318,306,579	(375,950,000)	(739,058,579)	(203,298,000)

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	100,000,000	100,000,000	101,680,000	1,680,000	H23年度第1回他
京都府債	100,000,000	99,985,000	101,663,100	1,678,100	H23年度第1回他
東京都債	200,000,000	199,920,000	203,380,000	3,460,000	第680回
大阪府債	200,000,000	200,000,000	200,520,000	520,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,850,000	203,580,000	3,730,000	H21年度第16回
合計	800,000,000	799,755,000	810,823,100	11,068,100	

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
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
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
維	持	管	理
管	理	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
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. 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	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	362,889,046	41,119,533	0	404,008,579
	基本財産計	基本財産計	962,889,046	41,119,533	0	1,004,008,579
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	180,479,000	3,244,000	0	183,723,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	21,325,000	0	1,750,000	19,575,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	160,000,000	36,800,000	196,800,000	0
	2018年度計画整備資金	満期保有目的債券・預金	0	206,600,000	105,600,000	101,000,000
	改修整備資金	満期保有目的債券・預金	190,000,000	0	190,000,000	0
	飲食施設改修準備資金	満期保有目的債券・預金	0	10,000,000	0	10,000,000
		特定資産計	551,804,000	256,644,000	494,150,000	314,298,000
合計		1,514,693,046	297,763,533	494,150,000	1,318,306,579	

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	180,479,000	14,694,000	11,450,000	0	183,723,000
特別修繕引当金	21,325,000	0	1,750,000	0	19,575,000
引当金計	201,804,000	14,694,000	13,200,000	0	203,298,000

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	362,889,046	176,028,440	134,908,907	404,008,579
資産取得準備金	160,000,000	36,800,000	196,800,000	0
2018年度計画整備準備金	0	206,600,000	105,600,000	101,000,000
改修整備準備金	190,000,000	0	190,000,000	0
飲食施設改修準備金	0	10,000,000	0	10,000,000
繰越金	330,237,978	548,935,817	609,161,230	270,012,565
一般正味財産計	1,267,177,024	978,364,257	1,236,470,137	1,009,071,144

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
1,469,519	手元保管	運転資金として
合計 1,469,519		

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
532,424,000	普通預金 京都銀行三宅八幡支店 他7件	運転資金として (明細はP13参照)
合計 532,424,000		

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
6,598,829	2018年10月以前開催催事 使用料	使用料売上の未収分
46,580,008	2018年11月開催催事 使用料	〃
46,901,215	2018年12月開催催事 使用料	〃
合計 100,080,052		

(4) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
2,034,900	2019年度分本館・茶室等保険料	前払保険料として
48,292	駐車場精算システム使用料	駐車場設備使用料
合計 2,083,192		

(5) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
37,623	たばこ 11銘柄 86個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 37,623		

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	404,008,579
	計		1,004,008,579
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	183,723,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	19,575,000
	2018年度計画整備資金	満期保有目的債券・預金	101,000,000
	飲食施設改修準備資金	満期保有目的債券・預金	10,000,000
	計		314,298,000
合 計			1,318,306,579

[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	799,755,000	
定期預金	200,000,000	
普通預金	446,967,000	
(債券・預金の計)	1,446,722,000	
預 金	△ 532,424,000	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	404,008,579	
合 計	1,318,306,579	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	100,000,000		100,000,000	運用益を公益事業の財源としている
京都府債	99,977,500	7,500	99,985,000	
東京都債	199,880,000	40,000	199,920,000	
大阪府債	200,000,000	0	200,000,000	
北海道債	199,775,000	75,000	199,850,000	
合計	799,632,500	122,500	799,755,000	

※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 199,755,000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	運用益を公益事業の財源としている
三菱東京UFJ銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	
三井住友銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	
りそな銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	
みずほ銀行京都中央支店	10,000,000	0	10,000,000	
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	200,000,000	0	200,000,000	

※1. 上記金額の内、期末在高 13,543,000分が特定資産の一部である。

※2. 上記金額の内、期末在高 186,457,000分が流動資産の預金勘定である。

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	266,990,628	△ 92,132,557	174,858,071	預金勘定は運転資金として保有している。
京都銀行三宅八幡支店	0	101,000,000	101,000,000	
三菱東京UFJ銀行京都支店	212,453,540	△ 136,844,096	75,609,444	
三井住友銀行京都支店	82,007,914	△ 18,103,547	63,904,367	
りそな銀行京都支店	13,740,840	△ 1,631,350	12,109,490	
三井住友信託銀行京都支店	20,463,554	△ 14,028,972	6,434,582	
京都信用金庫岩倉支店	4,666,721	△ 585,944	4,080,777	
みずほ銀行京都中央支店	5,288,310	728	5,289,038	
京都中央信用金庫岩倉支店	1,415,183	2,266,048	3,681,231	
合計	607,026,690	△ 160,059,690	446,967,000	

※1. 上記金額の内、期末在高 101,000,000分が特定資産の一部である。

※2. 上記金額の内、期末在高 345,967,000分が流動資産の預金勘定である。

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 期 末 残 高	使用目的等
建 物 付 属 設 備	306,755,603	33,800,000	340,555,603	210,141,300	130,414,303	全ての事業に使用している
* NH 赤 外 線 パ ネ ル 工 事 同 通	0	24,500,000	24,500,000	612,500	23,887,500	
* NH EH 仮 設 通 路 テ ン ト	0	5,500,000	5,500,000	171,875	5,328,125	
* NH 防 犯 カ メ ラ 設 置 竣 工 時 設 置 分	0	3,800,000	3,800,000	190,000	3,610,000	
車 両 運 搬 具	4,822,224	0	4,822,224	4,822,223	1	
工 具 器 具 備 品	421,793,911	45,956,440	467,750,351	344,842,802	122,907,549	
* NH メ イ ン ス ク リ ー ン	0	1,744,000	1,744,000	116,266	1,627,734	
* NH 用 可 搬 型 温 蔵 車	0	1,731,000	1,731,000	72,269	1,658,731	
* NH 演 台 用 マ イ ク ロ フ ォ ン	0	792,440	792,440	39,622	752,818	
* NH 無 線 LAN Wi-Fi 設 備 整 備	0	7,949,000	7,949,000	198,725	7,750,275	
* NH 標 示 テ シ タ ル サ イ ネ ー ジ	0	740,000	740,000	37,000	703,000	
* NH 同 時 通 訳 設 備	0	33,000,000	33,000,000	459,250	32,540,750	
茶 室 建 物 等	81,010,803	0	81,010,803	67,783,792	13,227,011	
建 設 仮 勘 定	78,373,090	△ 78,373,090	0	0	0	
構 築 物	0	94,022,000	94,022,000	2,350,550	91,671,450	
* 第 一 駐 車 場 舗 装 ラ イ ン 引 き 整 備	0	94,022,000	94,022,000	2,350,550	91,671,450	
リ ー ス 資 産	18,834,000	0	18,834,000	4,708,500	14,125,500	
合 計	911,589,631	95,405,350	1,006,994,981	634,649,167	372,345,814	

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

* (2018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 期 末 残 高	使用目的等
家 具 類	39,644,850	0	39,644,850	39,644,161	689	「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	39,644,850	0	39,644,850	39,644,161	689	
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	53,421,490	0	53,421,490	47,396,973	6,024,517	

※設立時に係る1966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	16,085,420		0	16,085,420	16,084,177	1,243	
合 計	19,785,430		0	19,785,430	19,784,108	1,322	

※増築時に係る 1972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 1984年度～1988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	88,870,097	78,973	「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	60,508,676	78,844	
合 計	88,949,070		0	88,949,070	88,870,097	78,973	

※アネックスホール建設時に係る 1999年度～2000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 残	期 末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	459,717,367		0	459,717,367	456,373,307		3,344,060	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
合 計	459,717,367		0	459,717,367	456,373,307		3,344,060	

※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 残	期 末 高	使用目的等
会 議 ソ フ ト ウ ェ ア	58,630,000		2,250,000	60,880,000	39,392,166		21,487,834	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
* 会 議 運 営 用 ソ フ ト ウ ェ ア	0		2,250,000	2,250,000	225,000		2,025,000	
通 信 加 入 権	724,900		0	724,900	0		724,900	
合 計	59,354,900		2,250,000	61,604,900	39,392,166		22,212,734	

* (2018年度中に購入・入替等した物件)

3. 流動負債

(1) 未払金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
会 場 運 営 諸 費	20,402,955	音響照明機器手配費等
法 定 福 利 費 等	13,042,699	社会保険料11月、12月分
会 場 設 営 費	10,577,699	会場設営費等
会 場 運 営 諸 費 等	9,177,200	事務機器手配費等
館 内 案 内 費	8,525,898	受付案内委託費等
電 気 機 械 保 守 費	7,529,458	テクニカルサポート保守契約等
修 繕 保 守 費	6,404,400	館内設備保守整備等
庭 園 保 守 費	6,012,436	庭園保守整備等
会 場 運 営 諸 費	5,524,399	映像機器手配費等
会 場 運 営 諸 費	5,015,340	映像機器手配費等
電 力 使 用 料	4,812,914	電力使用料
清 掃 費	4,772,347	館内清掃委託費等
警 備 費	4,004,640	館内警備委託費等
会 場 運 営 諸 費	3,798,615	催事用仮設電源工事費等
ガ ス 使 用 料	3,584,691	ガス使用料
修 繕 保 守 費	2,403,000	調光設備点検等
広 報 宣 伝 費 等	1,933,200	販促物撮影製作費等
修 繕 保 守 費	1,507,680	受変電設備点検等
修 繕 保 守 費	1,488,758	空調機洗浄点検等
会 場 運 営 諸 費	1,374,165	会場装飾看板設営等
駐 車 場 費	1,082,970	駐車場管理委託等
その他諸口 42件	10,756,966	
合計	133,732,430	

[使用目的等・・・経常費用等の未払分]

(2)前受金

(単位:円)

相手先	金額	摘要
2019年度開催予定催事分	109,425,533	使用料の前受金として
2020年度開催予定催事分	24,000,706	〃
2021年度開催予定催事分	1,168,440	〃
合計	134,594,679	

[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	10,125,905	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	6,381,690	社会保険料として預り
左京税務署	3,636,377	源泉所得税として預り
各市町村等	1,172,500	住民税として預かり
合計	11,190,567	

[使用目的等・・・社会保険料加入者負担分の越年分預り等]

(5)短期リース債務

(単位:円)

区分	金額	摘要
短期リース債務	4,068,144	Wi-Fi無線LAN リース利用の短期債務として

[使用目的等・・・Wi-Fi無線LAN リース利用の債務として]

(6)未払法人税等

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払法人税等	70,000	当年度に係る法人税

[使用目的等・・・法人税の未払分]

(7)未払消費税

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払消費税	512,700	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)リース債務

(単位:円)

区分	金額	摘要
リース債務	11,187,396	Wi-Fi無線LAN
合計	11,187,396	

[使用目的等・・・Wi-Fi無線LAN リース利用の債務として]

(3)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	180,479,000	14,694,000	11,450,000	183,723,000

[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36名に対する対職員の支払いに備えたもの]

(4)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	21,325,000	0	1,750,000	19,575,000

[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
武田薬品工業(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	2009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	372,345,814	当財団購入資産
第一次運用財産	6,024,517	設立時に係る1966年度受贈資産
第二次運用財産	1,322	増築時に係る1972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 1984年～88年度受贈財産
第四次運用財産	78,973	アネックスホール建設時に係る 1999年～2000年受贈資産
随時運用財産	3,344,060	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	22,212,734	
計	404,008,579	

③ 2018年度計画整備準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
2018年度計画整備準備金	101,000,000	特定費用準備資金として

その他任意積立金

④ 飲食施設改修準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
飲食施設改修準備金	10,000,000	飲食施設等の改修整備に対する必要見込額