

平成21年度
(第44期)

財 務 諸 表

自 平成21年 1月 1日

至 平成21年12月31日

財団法人 国立京都国際会館

(1) 貸借対照表

平成21年12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	9,711,381	8,934,010	777,371
預金	1,926,009,335	632,738,061	1,293,271,274
未収金	192,981,520	299,722,079	△106,740,559
販売物	140,225	197,428	△57,203
前払費用	693,693	1,193,102	△499,409
仮払消費税	51,408,202	46,223,156	5,185,046
流動資産合計	2,180,944,356	989,007,836	1,191,936,520
2. 固定資産			0
有形固定資産(通常運用)			0
建物附属設備	209,989,673	209,989,673	0
車両運搬具	4,822,224	4,872,224	△50,000
工具器具備品	282,430,348	283,660,728	△1,230,380
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)	579,903,048	581,183,428	△1,280,380
減価償却累計額	△505,667,300	△492,064,959	△13,602,341
計	74,235,748	89,118,469	△14,882,721
有形固定資産(第一次運用)			0
工具器具備品	75,406,180	75,442,280	△36,100
減価償却累計額	△67,300,301	△66,641,485	△658,816
計	8,105,879	8,800,795	△694,916
有形固定資産(第二次運用)			0
工具器具備品	22,607,330	22,607,330	0
減価償却累計額	△21,928,455	△21,702,710	△225,745
計	678,875	904,620	△225,745
有形固定資産(第三次運用)			0
工具器具備品	62,701,740	62,701,740	0
減価償却累計額	△60,819,772	△60,193,214	△626,558
計	1,881,968	2,508,526	△626,558
有形固定資産(第四次運用)			0
工具器具備品	112,436,520	112,637,490	△200,970
減価償却累計額	△107,710,816	△106,600,821	△1,109,995
計	4,725,704	6,036,669	△1,310,965
有形固定資産(随時運用)			0
工具器具備品	554,312,537	554,312,537	0
減価償却累計額	△329,420,044	△265,193,178	△64,226,866
計	224,892,493	289,119,359	△64,226,866
無形固定資産			0
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
投資等			0
投資有価証券	139,846,000	129,846,000	10,000,000
貸付信託	3,000,000	19,000,000	△16,000,000
預金	0	1,131,448,335	△1,131,448,335
計	142,846,000	1,280,294,335	△1,137,448,335
固定資産合計	458,103,867	1,677,519,973	△1,219,416,106
資 産 合 計	2,639,048,223	2,666,527,809	△27,479,586

平成21年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	116,902,690	68,251,091	48,651,599
前受金	97,230,215	56,355,138	40,875,077
一時預り金	46,973,210	23,526,965	23,446,245
職員預り金	10,021,011	9,462,079	558,932
仮受消費税	55,192,379	50,337,441	4,854,938
保証預り金	60,600,000	60,600,000	0
未払法人税等	1,672,700	7,008,600	△5,335,900
流動負債合計	388,592,205	275,541,314	113,050,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	217,141,000	308,906,000	△91,765,000
特別修繕引当金	35,466,000	50,866,000	△15,400,000
公益目的事業引当金	911,208,000	950,000,000	△38,792,000
固定負債合計	1,163,815,000	1,309,772,000	△145,957,000
負債合計	1,552,407,205	1,585,313,314	△32,906,109
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	0	224,050,000
運用財産	203,006,876	203,006,876	0
剰余金	283,634,142	502,257,619	△218,623,477
(うち当期剰余金)	(5,426,523)	(3,417,109)	(2,009,414)
一般正味財産合計	710,691,018	705,264,495	5,426,523
正味財産合計	1,086,641,018	1,081,214,495	5,426,523
負債及び正味財産合計	2,639,048,223	2,666,527,809	△27,479,586

(2) 正味財産増減計算書

平成21年1月1日から平成21年12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			
① 使用料	1,418,971,978	1,255,352,199	163,619,779
会場使用料	1,322,208,190	1,153,363,208	168,844,982
飲食施設使用料	44,123,663	43,548,983	574,680
駐車場使用料	49,640,125	55,440,008	△5,799,883
売店使用料	3,000,000	3,000,000	0
② 地下鉄連絡通路料	9,854,537	5,543,220	4,311,317
③ 自主企画事業料	4,087,620	6,015,239	△1,927,619
④ 基本財産等運用益	2,674,592	2,116,416	558,176
⑤ その他収入	17,592,895	535,792	17,057,103
経常収益計	1,453,181,622	1,269,562,866	183,618,756
(2) 経常費用			
① 事業費	1,314,729,332	1,139,224,059	175,505,273
人件費	262,466,378	273,684,914	△11,218,536
委託費	277,620,782	279,551,798	△1,931,016
運営費	574,494,112	409,043,535	165,450,577
維持管理費	188,392,056	164,674,529	23,717,527
地下鉄連絡通路維持費	7,414,680	6,852,638	562,042
自主企画事業費	4,341,324	5,416,645	△1,075,321
② 管理費	132,942,000	125,933,815	7,008,185
人件費	119,022,000	114,501,815	4,520,185
光熱水費等	1,713,000	1,758,000	△45,000
事務管理費	12,207,000	9,674,000	2,533,000
経常費用計	1,447,671,332	1,265,157,874	182,513,458
当期経常増減額	5,510,290	4,404,992	1,105,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 運用財産受入	0	76,291,044	△76,291,044
経常外収益計	0	76,291,044	△76,291,044
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	83,767	987,883	△904,116
② 公益目的事業引当金設定	0	950,000,000	△950,000,000
経常外費用計	83,767	950,987,883	△950,904,116
当期経常外増減額	△83,767	△874,696,839	874,613,072
税引前当期一般正味財産増減額	5,426,523	△870,291,847	875,718,370
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,426,523	△870,291,847	875,718,370
一般正味財産期首残高	705,264,495	1,575,556,342	△870,291,847
一般正味財産期末残高	710,691,018	705,264,495	5,426,523
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
規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	1,086,641,018	1,081,214,495	5,426,523

(3) 収 支 計 算 書

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人 件 費	381,488,378	使 用 料	1,418,971,978
職 員 給 料	232,205,088	使 用 料 収 入	1,322,208,190
期 末 手 当	67,117,544	飲食宿泊施設使用料収入	44,123,663
退 職 金	13,927,000	駐 車 場 収 入	49,640,125
通 勤 手 当	7,745,080	売店使用料収入	3,000,000
法 定 福 利 費	58,638,494	利 息 収 入	2,674,592
福 利 厚 生 費	1,855,172	基 本 財 産 利 子	2,060,835
委 託 費	277,620,782	受 取 利 息	613,757
会 場 設 営 費	48,008,301	そ の 他 収 入	17,592,895
駐 車 場 費	24,477,570	地下鉄連絡通路収入	9,854,537
館 内 案 内 費	35,299,084	自主企画事業収入	4,087,620
警 備 費	33,724,800		
清 掃 費	55,249,447		
電 気 機 械 保 守 費	58,187,563		
雑 給	22,674,017		
運 営 費	576,207,112		
電 力 使 用 料	38,887,347		
ガ ス 使 用 料	56,262,285		
水 道 使 用 料	3,174,023		
広 報 宣 伝 費	1,103,824		
通 信 運 搬 費	7,288,208		
運 営 用 消 耗 品 費	23,307,093		
会 場 運 営 諸 費	446,184,332		
管 理 費	200,682,823		
修 繕 保 守 費	42,090,784		
庭 園 保 守 費	34,563,667		
交 際 接 待 費	4,685,370		
旅 費	8,809,464		
事 務 印 刷 費	14,735,746		
保 険 料	1,911,048		
会 議 行 事 費	3,598,373		
諸 会 費 分 担 金	5,507,380		
諸 費	2,057,220		
減 価 償 却 費	82,640,004		
固 定 資 産 除 却 損	83,767		
地下鉄連絡通路維持費	7,414,680		
自主企画事業費	4,341,324		
当 期 剰 余 金	5,426,523		
合 計	1,453,181,622	合 計	1,453,181,622

(4) 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

期末帳簿価額によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額計上している。

特別修繕引当金：コージェネレーションシステムの定期点検時の支出に備えるため計上している。

公益目的事業引当金：設備・備品の維持拡充や運営の基盤となるシステム等への支出に備えるため計上している。

(4) 消費税の会計処理

税抜処理によっている。

2. 基本財産の増減額およびその残高

(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 投資有価証券	129,846,000	0	0	129,846,000
	貸付信託	19,000,000	0	16,000,000	3,000,000
	定期預金	218,500,000	0	0	218,500,000
	普通預金	8,604,000	16,000,000	0	24,604,000
	一般正味財産 普通預金	0	224,050,000	0	224,050,000
	基本財産計	375,950,000	240,050,000	16,000,000	600,000,000

3. 満期保有目的の債券の内訳

(単位：円)

銘 柄	券面金額	取得金額	摘 要
京 都 市 債	100,000,000	99,846,000	11年第3回, 12年第1回, 第5回浪漫債他
国 債	20,000,000	20,000,000	第239回利付国債
京 都 府 債	10,000,000	10,000,000	第5回みらい債
円 建 外 債	10,000,000	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	140,000,000	139,846,000	

(5) 付 属 明 細 書

基本財産の明細

(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	投資有価証券	129,846,000	0	0	129,846,000
		貸付信託	19,000,000	0	16,000,000	3,000,000
		定期預金	218,500,000	0	0	218,500,000
		普通預金	8,604,000	16,000,000	0	24,604,000
	一般正味財産	普通預金	0	224,050,000	0	224,050,000
		基本財産計	375,950,000	240,050,000	16,000,000	600,000,000

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		期末残高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	308,906,000	0	91,765,000	0	217,141,000
特別修繕引当金	50,866,000	0	15,400,000	0	35,466,000
公益目的事業引当金	950,000,000	0	38,792,000	0	911,208,000

(6) 財 産 目 録

平成21年 12 月 31 日現在

(単位：円)

I 流 動 資 産 2,180,944,356

1. 現 金

手 許 在 高	9,711,381	
---------	-----------	--

2. 預 金 (1) 普 通 預 金

銀 行 名	金 額	備 考
京 都 銀 行 三 宅 八 幡 支 店	747,695,833	No. 0758489
三 菱 東 京 UFJ 銀 行 京 都 支 店	368,513,394	No. 0311008
三 井 住 友 銀 行 京 都 支 店	216,268,657	No. 0729838
住 友 信 託 銀 行 京 都 支 店	114,574,933	No. 0602787
り そ な 銀 行 京 都 支 店	96,611,778	No. 0213647
中 央 三 井 信 託 銀 行 京 都 支 店	38,197,256	No. 8388849
三 菱 UFJ 信 託 銀 行 京 都 支 店	33,999,502	No. 4576382
み ず ほ 銀 行 京 都 中 央 支 店	30,202,594	No. 2330384
三 菱 UFJ 信 託 銀 行 京 都 支 店	21,710,272	No. 3335205
京 都 中 央 信 用 金 庫 岩 倉 支 店	10,213,848	No. 0670828
三 菱 東 京 UFJ 銀 行 京 都 中 央 支 店	10,196,689	No. 1454522
滋 賀 銀 行 北 大 路 支 店	10,165,644	No. 0461567
み ず ほ 信 託 銀 行 京 都 支 店	8,205,811	No. 4379845
京 都 信 用 金 庫 岩 倉 支 店	953,124	No. 0094940
合 計	1,707,509,335	

(2) 定期預金

銀行名	金額	摘要
京都銀行 三宅八幡支店	40,000,000	自由金利型 3 口
三井住友銀行 京都支店	20,000,000	自由金利型 2 口
りそな銀行 京都支店	20,000,000	自由金利型 2 口
京都信用金庫 岩倉支店	20,000,000	自由金利型 2 口
京都中央信用金庫 岩倉支店	20,000,000	自由金利型 2 口
滋賀銀行 北大路支店	20,000,000	自由金利型 2 口
三菱UFJ信託銀行 京都支店	20,000,000	自由金利型 2 口
みずほ信託銀行 京都支店	20,000,000	自由金利型 2 口
中央三井信託銀行 京都支店	18,500,000	自由金利型 2 口
三菱東京UFJ銀行 京都支店	10,000,000	自由金利型 1 口
三菱東京UFJ銀行 京都中央支店	10,000,000	自由金利型 1 口
合 計	218,500,000	

3. 未 収 金

科目	金額	摘要
使用料	34,352,921	第17回日本消化器関連学会週間
〃	2,069,959	第36回日本股関節学会
〃	13,766,657	第25回京都賞設備等使用料 (株)NHKプロモーション
〃	17,560,453	第19回日本臨床精神神経薬理学会
〃	32,748,431	第71回日本臨床外科学会総会
〃	17,026,548	第71回日本臨床外科学会総会 日本コンベンションサービス(株)
〃	1,746,354	第71回日本臨床外科学会総会 (株)JCS コミュニケーションズ
〃	1,874,018	日本の森を守る京都サミット
〃	1,120,481	高速炉システム国際会議
〃	5,883,639	第12回京都市PTAフェスティバル
〃	3,307,486	天皇陛下即位二十年奉祝京都大会
〃	1,063,240	第7回認定更新者用講習会 日本コンベンションサービス(株)
〃	10,452,493	御生誕祭 世界救世教黎明教会
諸 口	1,060,711	グランドプリンスホテル京都
〃	28,034,324	(株)国立京都国際会館食堂
〃	20,913,805	他35件
合 計	192,981,520	

4. 販 売 物 品

品 目	数 量	金 額	摘 要
た ば こ	538	140,225	マイルドセブン以下12銘柄

5. 前 払 費 用

科 目	金 額	摘 要
法 定 福 利 費	693,693	労働保険料

6. 仮 払 消 費 税

科 目	金 額	摘 要
仮 払 消 費 税	51,408,202	

Ⅱ 固 定 資 産 458,103,867

1. 有形固定資産（通常運用）

資産の種類	期首 在 高	当 期 増 △ 減	期 末 在 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	209,989,673	0	209,989,673	171,430,088	8,101,118	0	179,531,206	30,458,467
車両運搬具	4,872,224	△50,000	4,822,224	2,569,539	720,440	47,999	3,241,980	1,580,244
工具器具備品	283,660,728	△1,230,380	282,430,348	265,672,822	4,655,806	1,916,106	268,412,522	14,017,826
過年度分	283,660,728	△1,986,380	281,674,348	265,672,822	4,585,979	1,916,106	268,342,695	13,331,653
会議テーブル	0	498,000	498,000	0	51,875	0	51,875	446,125
ウォータークーラー	0	258,000	258,000	0	17,952	0	17,952	240,048
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	46,412,194	2,026,791	0	48,438,985	25,804,318
茶室付属備品	4,400,000	0	4,400,000	4,223,999	43,999	0	4,267,998	132,002
茶室備品	3,017,500	0	3,017,500	1,756,317	18,292	0	1,774,609	1,242,891
合 計	581,183,428	△1,280,380	579,903,048	492,064,959	15,566,446	1,964,105	505,667,300	74,235,748

2. 有形固定資産（第一次運用）

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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	
家具類	60,364,290	△36,100	60,328,190	57,949,408	602,971	34,656	58,517,723	1,810,467
工具器具備品	60,364,290	△36,100	60,328,190	57,949,408	602,971	34,656	58,517,723	1,810,467
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	4,866,238	50,688	0	4,916,926	152,074
工具器具備品	5,069,000	0	5,069,000	4,866,238	50,688	0	4,916,926	152,074
事務用備付物品	3,873,690	0	3,873,690	3,718,704	38,698	0	3,757,402	116,288
工具器具備品	3,873,690	0	3,873,690	3,718,704	38,698	0	3,757,402	116,288
保守用備付物品	111,600	0	111,600	107,135	1,115	0	108,250	3,350
工具器具備品	111,600	0	111,600	107,135	1,115	0	108,250	3,350
合　　計	75,442,280	△36,100	75,406,180	66,641,485	693,472	34,656	67,300,301	8,105,879

3. 有形固定資産（第二次運用）

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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	
映写装置	3,565,600	0	3,565,600	3,422,970	35,650	0	3,458,620	106,980
保守用備付物品	361,910	0	361,910	347,416	3,601	0	351,017	10,893
家具類	18,679,820	0	18,679,820	17,932,324	186,494	0	18,118,818	561,002
合計	22,607,330	0	22,607,330	21,702,710	225,745	0	21,928,455	678,875

4. 有形固定資産（第三次運用）

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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	
家具類	15,138,430	0	15,138,430	14,532,797	151,288	0	14,684,085	454,345
吊物装置	703,000	0	703,000	674,879	7,029	0	681,908	21,092
厨房器具	11,299,000	0	11,299,000	10,846,990	112,940	0	10,959,930	339,070
宿泊施設備品	23,226,160	0	23,226,160	22,296,850	231,997	0	22,528,847	697,313
保守用備付物品	12,335,150	0	12,335,150	11,841,698	123,304	0	11,965,002	370,148
合計	62,701,740	0	62,701,740	60,193,214	626,558	0	60,819,772	1,881,968

5. 有形固定資産（第四次運用）

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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	112,637,490	△200,970	112,436,520	106,600,821	1,300,917	190,922	107,710,816	4,725,704
機器関係	51,849,000	0	51,849,000	49,774,997	518,439	0	50,293,436	1,555,564
備品関係	60,788,490	△200,970	60,587,520	56,825,824	782,478	190,922	57,417,380	3,170,140
合計	112,637,490	△200,970	112,436,520	106,600,821	1,300,917	190,922	107,710,816	4,725,704

6. 有形固定資産（随時運用）

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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	554,312,537	0	554,312,537	265,193,178	64,226,866	0	329,420,044	224,892,493
合 計	554,312,537	0	554,312,537	265,193,178	64,226,866	0	329,420,044	224,892,493

7. 無形固定資産

資産の種類	期首 在高	当期 増△減	期末 在高	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

8. 投 資 等 142,846,000

1. 投資有価証券

銘 柄	券 面 金 額	取 得 金 額	摘 要
京 都 市 債	100,000,000	99,846,000	11年第3回, 12年第1回, 第5回浪漫債他
国 債	20,000,000	20,000,000	第239回利付国債
京 都 府 債	10,000,000	10,000,000	第 5 回みらい債
円 建 外 債	10,000,000	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	140,000,000	139,846,000	

2. 貸 付 信 託

銀 行 名	金 額	期 間	摘 要
三菱UFJ信託銀行 京都支店	1,500,000	5 年	882回 5 1 □
中央三井信託銀行 京都支店	1,500,000	5 年	70番 1 □
合 計	3,000,000		

Ⅲ 流 動 負 債 388,592,205

1. 未 払 費 用

科 目	金 額	摘 要
法 定 福 利 費	19,071,922	社会保険事務所：11・12月分事業主負担社会保険料
会 場 運 営 諸 費	16,150,225	マックレイ(株)：12月分
公 益 引 当	13,920,000	(株)大谷研究室：リノベーション設計業務
公 益 引 当	12,774,000	(株)大塚商会：事務改善コンピューターシステム
公 益 引 当	7,790,000	T S P 太陽(株)大型テント基礎工事
清 掃 費	7,640,727	東宝ビル管理(株)：12月
会 場 運 営 諸 費	6,701,569	(株)テクニカルアート：12月分
電 気 機 械 保 守 費	4,485,471	(株)ダイケングループ：12月
電 力 使 用 料	4,289,361	関西電力(株)：12月分
ガ ス 使 用 料	4,005,537	大阪ガス：12月分
館 内 案 内 費	3,064,123	(株)ダイケングループ：12月
会 場 運 営 諸 費	3,021,679	ジーク(株)：12月分
警 備 費	2,945,250	コスモ警備保障(株)：12月分
修 繕 保 守 費	1,302,000	(株)ハートス：MH調光装置保守点検作業
会 場 運 営 諸 費	1,031,730	(株)テーク・ワン：12月分 御生誕祭
諸 口	8,709,096	丸石テクノサービス(株)他31件
合 計	116,902,690	

2. 前 受 金

科 目	金 額	摘 要	使用予定日
使 用 料	7,280,800	第63回クボタ機械グループディーラーミーティング	1/17～20
〃	2,232,000	日本慢性期医療協会	1/30～31他
〃	2,162,400	平成22年度近畿大学入学試験	1/30～31
〃	5,985,000	遙か祭2010	2/5～7
〃	2,923,740	京都中小企業家同友会	2/10～12他
〃	2,330,000	春のきものナンバーワン	2/12～15
〃	5,171,160	全日本民医連第39回定期総会	2/25～27
〃	28,654,880	第74回日本循環器学会総会	3/5～7
〃	4,587,460	京都中央信用金庫創立70周年記念式典	5/22
〃	3,615,920	日本発生生物学会 第43大会	6/20～23
〃	1,942,440	日本臨床歯周病学会	6/25～27
〃	2,000,000	世界分子イメージング会議2010	9/6～11
〃	3,414,460	第24回日本手術看護学会年次大会	9/17
〃	2,996,500	SRS 45th Annua Meeting	9/20～25
〃	2,978,800	シャローム2010	9/25～26
〃	1,643,232	第5回国際ペプチドシンポジウム	12/4～9
〃	1,205,232	国際分析科学会議	H23.5/22～26
〃	4,673,200	第2回プロセス化学国際シンポジウム	H23.8/10～12
〃	1,000,000	第3回世界信頼性保障会議	H23.11/12～16
〃	8,888,117	他17件（1件100万未満等）	
地下収入	1,544,874	日商社	1/1～3/31
合 計	97,230,215		

3. 一 時 預 り 金

区 分	金 額	摘 要
(株)国立京都国際会館食堂	46,973,210	会場使用者飲食代他

4. 職 員 預 り 金

区 分	金 額	摘 要
左 京 税 務 署	2,984,993	12月分 源泉所得税
上京社会保険事務所	5,910,918	11・12月分 健康、介護、厚生年金保険料
各 市 町 村	1,125,100	12月分 住民税
合 計	10,021,011	

5. 仮受消費税

区 分	金 額	摘 要
仮 受 消 費 税	55,192,379	中間納税分 18,466,500 控除

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 機 (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. 未払法人税等

区 分	金 額	摘 要
未 払 法 人 税 等	1,672,700	

IV 固 定 負 債 1,163,815,000

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	摘 要
退職給付引当金	308,906,000	0	91,765,000	217,141,000	

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	摘 要
特別修繕引当金	50,866,000	0	15,400,000	35,466,000	コージェネ保守点検

3. 公益目的事業引当金

区 分	期 首 在 高	当期引当額	当期取崩額	期 末 在 高	摘 要
公益目的事業引当金	950,000,000	0	38,792,000	911,208,000	

V 基本財産および運用財産 803,006,876

1. 基 本 財 産

イ. 指定正味財産

区 分	金 額	摘 要
投資有価証券	129,846,000	
貸付信託	3,000,000	
定期預金	218,500,000	
普通預金	24,604,000	
合 計	375,950,000	

寄 付 者

(1) 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

(2) 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	月 桂 冠 (株)	2,500
大 阪 瓦 斯 (株)	20,000	(株) ク ラ レ	2,000
松 下 電 器 産 業 (株)	20,000	伊 藤 忠 商 事 (株)	2,000
(株) 住 友 銀 行	15,000	丸 紅 (株)	2,000
(株) 三 和 銀 行	15,000	日 本 新 薬 (株)	2,000
(株) 大 和 銀 行	15,000	日 本 レ ー ス (株)	2,000
阪 急 電 鉄 (株)	10,000	第 一 工 業 製 薬 (株)	2,000
京 阪 電 気 鉄 道 (株)	10,000	(株) 島 津 製 作 所	2,000
近 畿 日 本 鉄 道 (株)	10,000	日 本 電 池 (株)	2,000
日 立 造 船 (株)	10,000	(財) 不 審 庵	2,000
住 友 金 属 工 業 (株)	10,000	(財) 今 日 庵	2,000
(株) ク ボ タ	10,000	オ ム ロ ン (株)	1,500
住 友 化 学 工 業 (株)	8,000	三 菱 信 託 銀 行 (株)	1,500
日 本 生 命 保 険 (株)	8,000	三 井 信 託 銀 行 (株)	1,500
(株) 大 林 組	5,000	住 友 信 託 銀 行 (株)	1,500
武 田 薬 品 工 業 (株)	5,000	(株) 高 島 屋	1,500
(株) 竹 中 工 務 店	5,000	帝 人 (株)	1,000
住 友 生 命 保 険 (株)	5,000	日 新 電 機 (株)	1,000
住 友 電 気 工 業 (株)	5,000	タ キ イ 種 苗 (株)	1,000
日 本 板 硝 子 (株)	5,000	吉 忠 (株)	1,000
旭 化 成 工 業 (株)	5,000	京 都 信 用 金 庫	1,000
大 成 建 設 (株) 大 阪 支 店	5,000	(株) ワ コ ー ル	1,000
(株) 京 都 新 聞 社	5,000	中 林 仁 良	1,000
宝 酒 造 (株)	5,000	(株) 都 ホ テ ル	1,000
(株) 大 丸	3,500	村 田 機 械 (株)	1,000
南 海 電 気 鉄 道 (株)	3,000	ニ チ コ ン (株)	1,000
三 洋 電 機 (株)	3,000	安 田 信 託 銀 行 (株)	1,000
東 洋 紡 績 (株)	3,000	東 洋 信 託 銀 行 (株)	1,000
サ ン ト リ ー (株)	3,000	池 坊 専 永	750
阪 神 電 気 鉄 道 (株)	3,000	(株) 京 都 ホ テ ル	500
(株) 京 都 銀 行	3,000	ヤ マ サ ン (株)	500

寄 付 者 名	金 額	寄 付 者 名	金 額
(株)醸造報知新聞社	500	相 互 タ ク シ ー (株)	500
キ ン シ 正 宗 (株)	500	中 央 信 託 銀 行 (株)	500
千 切 屋 (株)	500	(株)国 際 観 光 会 館	500
京 料 理 (株)	500	(株) 滋 賀 銀 行	500
(株) 千 總	500	(株) 丸 正	500
京 都 中 央 信 用 金 庫	500	(株)京都センチュリーホテル	200
(株) 藤 井 大 丸	500	(株) 善 田 昌 運 堂	100
千 吉 (株)	500	奥 田 連 峯 堂	100
京 福 電 気 鉄 道 (株)	500	山 中 商 会 京 都 (株)	100
荒 川 (株)	500	(株) 横 山	100
京 都 青 果 卸 売 人 協 会	500	大 森 欣 次 郎	100
京 都 み や こ 信 用 金 庫	500		
(株) 比 叡 山 ホ テ ル	500	計	315,950

ロ. 一般正味財産

区 分	金 額	摘 要
普 通 預 金	224,050,000	剰余金より振替

2. 運 用 財 産

(1) 設立時運用財産

区 分	金 額	摘 要
普 通 預 金	8,260,000	

寄 付 者

(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(株) "	125
国 際 青 年 会 議 所	1,000	日産火災海上保険(株) "	125
京 都 花 街 組 合 連 合 会	500	東京海上火災保険(株) "	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	寄付
茶 室 建 物	64,043,303	寄付金等 66,000,000 任意積立金 4,650,803 をもって設立
茶 室 付 属 設 備	4,400,000	
茶 室 備 品	2,207,500	
合 計	71,650,803	

寄 付 者

(単位 千円)

寄 付 者 名	金 額	摘 要
京 都 市	45,000	(茶室備品) (茶室備品) (立 木)
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	
(財) 今 日 庵	1,000	
京都ロータリークラブ	1,000	
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 94,913,455
合 計	206,620,535	“ うち除却額 131,214,355

(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

区 分	金 額	摘 要
工 具 器 具 備 品	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
〃	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
〃	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
〃	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 26,061,531

(8) 運用財産振替額

区 分	金 額	摘 要
公益目的事業引当金への振替額	950,000,000	平成20年度振替