

平成22年度
(第45期)

財 務 諸 表

自 平成22年 1月 1日

至 平成22年12月31日

財団法人 国立京都国際会館

平成22年度（第45期）

財 務 諸 表

目 次

- I. 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・P. 2-3
- II. 正味財産増減計算書・・・・・・・・P. 4
- III. 収支計算書・・・・・・・・・・・・P. 5
- IV. 財務諸表に対する注記・・・・・・・・P. 6-7
- V. 附属明細書・・・・・・・・・・・・P. 8
- VI. 財産目録・・・・・・・・・・・・P. 9-25

I. 貸借対照表

平成22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	5,343,834	9,711,381	△ 4,367,547
預 金	257,012,520	305,040,335	△ 48,027,815
未 収 金	258,422,132	192,981,520	65,440,612
販 売 物 品	128,991	140,225	△ 11,234
前 払 費 用	599,718	693,693	△ 93,975
仮 払 消 費 税	65,181,728	51,408,202	13,773,526
流動資産合計	586,688,923	559,975,356	26,713,567
2. 固 定 資 産			0
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	234,464,000	217,141,000	17,323,000
特別修繕資金	51,466,000	35,466,000	16,000,000
資産取得資金	791,600,500	911,208,000	△ 119,607,500
損失補填資金	30,000,000	0	30,000,000
計	1,107,530,500	1,163,815,000	△ 56,284,500
有形固定資産(通常運用)			0
建物付属設備	266,139,673	209,989,673	56,150,000
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	362,570,448	282,430,348	80,140,100
立木	1,000,000	1,000,000	0
茶室建物	74,243,303	74,243,303	0
茶室付属設備	4,400,000	4,400,000	0
茶室備品	3,017,500	3,017,500	0
(計)	716,193,148	579,903,048	136,290,100
減価償却累計額	△ 524,923,343	△ 505,667,300	△ 19,256,043
計	191,269,805	74,235,748	117,034,057
有形固定資産(第一次運用)			0
工具器具備品	68,048,680	75,406,180	△ 7,357,500
減価償却累計額	△ 60,783,621	△ 67,300,301	6,516,680
計	7,265,059	8,105,879	△ 840,820
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	△ 22,154,200	△ 21,928,455	△ 225,745
計	453,130	678,875	△ 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	△ 61,446,330	△ 60,819,772	△ 626,558
計	1,255,410	1,881,968	△ 626,558
有形固定資産(第四次運用)			0
工具器具備品	112,436,520	112,436,520	0
減価償却累計額	△ 109,023,116	△ 107,710,816	△ 1,312,300
計	3,413,404	4,725,704	△ 1,312,300
有形固定資産(随時運用)			0
工具器具備品	526,895,537	554,312,537	△ 27,417,000
減価償却累計額	△ 357,808,024	△ 329,420,044	△ 28,387,980
計	169,087,513	224,892,493	△ 55,804,980
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
固定資産合計	2,081,012,021	2,079,072,867	1,939,154
資産合計	2,667,700,944	2,639,048,223	28,652,721

平成22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	108,018,240	116,902,690	△ 8,884,450
前受金	58,421,882	97,230,215	△ 38,808,333
一時預り金	31,171,821	46,973,210	△ 15,801,389
職員預り金	11,842,908	10,021,011	1,821,897
仮受消費税	69,169,305	55,192,379	13,976,926
保証預り金	60,600,000	60,600,000	0
未払法人税等	1,267,700	1,672,700	△ 405,000
流動負債合計	340,491,856	388,592,205	△ 48,100,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	234,464,000	217,141,000	17,323,000
特別修繕引当金	51,466,000	35,466,000	16,000,000
資産取得引当金	791,600,500	911,208,000	△ 119,607,500
損失補填引当金	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	1,107,530,500	1,163,815,000	△ 56,284,500
負債合計	1,448,022,356	1,552,407,205	△ 104,384,849
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	203,006,876	132,770,500
剰余金	283,901,212	283,634,142	267,070
(うち当期剰余金)	(267,070)	(5,426,523)	(△5,159,453)
一般正味財産合計	843,728,588	710,691,018	133,037,570
正味財産合計	1,219,678,588	1,086,641,018	133,037,570
負債及び正味財産合計	2,667,700,944	2,639,048,223	28,652,721

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成22年1月1日から平成22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	1,667,803,580	1,418,971,978	248,831,602
会場使用料	1,572,062,980	1,322,208,190	249,854,790
飲食施設使用料	47,108,569	44,123,663	2,984,906
駐車場使用料	45,632,031	49,640,125	△ 4,008,094
売店使用料	3,000,000	3,000,000	0
② 地下鉄連絡通路料	7,443,286	9,854,537	△ 2,411,251
③ 自主企画事業料	6,591,305	4,087,620	2,503,685
③ 基本財産等運用益	6,845,863	2,674,592	4,171,271
④ その他収入	10,795,216	17,592,895	△ 6,797,679
経常収益計	1,699,479,250	1,453,181,622	246,297,628
(1) 経常費用			
① 事業費	1,531,822,678	1,314,729,332	217,093,346
人件費	276,380,669	262,466,378	13,914,291
委託費	266,281,443	277,620,782	△ 11,339,339
運営費	756,659,700	574,494,112	182,165,588
維持管理費	219,045,689	188,392,056	30,653,633
地下鉄連絡通路維持費	7,094,508	7,414,680	△ 320,172
自主企画事業費	6,360,669	4,341,324	2,019,345
② 管理費	134,818,000	132,942,000	1,876,000
人件費	120,879,000	119,022,000	1,857,000
光熱水費等	1,909,000	1,713,000	196,000
事務管理費	12,030,000	12,207,000	△ 177,000
経常費用計	1,666,640,678	1,447,671,332	218,969,346
当期経常増減額	32,838,572	5,510,290	27,328,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 運用財産振替	132,770,500	0	132,770,500
② 資産取得引当金取崩益	21,321,000	0	21,321,000
経常外収益計	154,091,500	0	154,091,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,571,502	83,767	2,487,735
② 資産取得費	21,321,000	0	21,321,000
③ 損失補填費	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用計	53,892,502	83,767	53,808,735
当期経常外増減額	100,198,998	△ 83,767	100,282,765
税引前当期一般正味財産増減額	133,037,570	5,426,523	127,611,047
当期一般正味財産増減額	133,037,570	5,426,523	127,611,047
一般正味財産期首残高	710,691,018	705,264,495	5,426,523
一般正味財産期末残高	843,728,588	710,691,018	133,037,570
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	1,219,678,588	1,086,641,018	133,037,570

Ⅲ. 収支計算書

平成22年1月1日から平成22年12月31日まで

(単位：円)

支出の部		収入の部	
人件費	397,259,669	使用料	1,667,803,580
職員給料	241,142,657	使用料収入	1,572,062,980
期末手当	80,822,547	飲食宿泊施設使用料収入	47,108,569
退職金	18,957,000	駐車場収入	45,632,031
通勤手当	7,902,946	売店使用料収入	3,000,000
法定福利費	45,217,338	利息収入	6,845,863
福利厚生費	3,217,181	基本財産利子	6,511,556
委託費	266,281,443	受取利息	334,307
会場設営費	48,375,821	その他収入	10,795,216
駐車場費	24,308,557	地下鉄連絡通路収入	7,443,286
館内案内費	35,491,798	自主企画事業収入	6,591,305
警備費	34,129,600	資産取得引当金取崩益	21,321,000
清掃費	50,972,869		
電気機械保守費	58,234,424		
雑給	14,768,374		
運営費	758,568,700		
電力使用料	40,251,242		
ガス使用料	62,127,175		
水道使用料	7,222,859		
広報宣伝費	4,858,445		
通信運搬費	8,133,921		
運営用消耗品費	27,216,634		
会場運営諸費	608,758,424		
管理費	233,647,191		
修繕保守費	79,927,646		
庭園保守費	33,774,485		
交際接待費	3,561,765		
旅費	9,313,653		
事務印刷費	12,879,569		
保険料	2,242,676		
会議行事費	4,732,973		
諸会費分担金	5,637,462		
諸費	2,235,516		
減価償却費	76,769,944		
固定資産除却損	2,571,502		
地下連絡通路維持費	7,094,508		
自主企画事業費	6,360,669		
資産取得費	21,321,000		
損失補填費	30,000,000		
当期剰余金	267,070		
合計	1,720,800,250	合計	1,720,800,250

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

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) 引当金の名称の変更

公益目的事業引当金の名称を資産取得引当金に変更している。
(計上の基準及び目的は変更無し。)

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 : 職員の自己都合退職時の要支給額を計上している。
- 特別修繕引当金 : コーディネ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。
- 資産取得引当金 : 設備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。(上述の通り公益目的事業引当金から名称変更)
- 損失補填引当金 : 平成25年以降に予定されている耐震改修工事のための休館による損失に備えるため計上している。

(5) 消費税の会計処理

税抜方式によっている。

(6) 表示の変更

貸借対照表の資産の部において科目表示の変更を行うにあたって
平成21年度貸借対照表の在高を下記の通り振替えて前年度在高として表示している。

前年度貸借対照表より		今年度貸借対照表より		
科目	H21年度分在 high	科目	H21年度分在 high	振替元の内訳明細
流動資産		流動資産		
預 金	1,926,009,335	預 金	305,040,335	前年預金の内 305,040,335分を振替
固定資産		固定資産		
投 資 等		基本財産		
投資有価証券	139,846,000	指定正味財産	375,950,000	前年投資有価証券の内 129,846,000分を振替 前年貸付信託の内 3,000,000分を振替 前年預金の内 243,104,000分を振替
貸付信託	3,000,000	一般正味財産	224,050,000	前年預金の内 224,050,000分を振替
計	142,846,000	計	600,000,000	
		特定資産		
		退職給付資金	217,141,000	
		特別修繕資金	35,466,000	前年投資有価証券の内 10,000,000分を振替 前年預金の内 1,153,815,000分を振替
		資産取得資金	911,208,000	
		損失補填資金	0	
		計	1,163,815,000	
計	2,068,855,335	計	2,068,855,335	

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

(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	217,141,000	18,855,000	1,532,000	234,464,000
	特別修繕資金	35,466,000	16,000,000	0	51,466,000
	資産取得資金	911,208,000	0	119,607,500	791,600,500
	損失補填資金	0	30,000,000	0	30,000,000
	小 計	1,163,815,000	64,855,000	121,139,500	1,107,530,500
合 計		1,763,815,000	64,855,000	121,139,500	1,707,530,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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・預金	375,950,000	(375,950,000)	(0)	—
一般正味財産				
満期保有目的債権・預金	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	234,464,000	—	—	(234,464,000)
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	1,107,530,500	(375,950,000)	(224,050,000)	(1,107,530,500)
合計	1,707,530,500	(375,950,000)	(224,050,000)	(1,107,530,500)

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	160,000,000	159,936,000	第5回浪漫債, 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	900,000,000	899,250,000	

V. 附属明細書

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	満期保有目的債権	129,846,000	246,104,000	0	375,950,000
		貸付信託	3,000,000	0	3,000,000	0
		定期預金	218,500,000	0	218,500,000	0
		普通預金	24,604,000	0	24,604,000	0
	一般正味財産	普通預金	224,050,000	0	224,050,000	0
		満期保有目的債権	0	224,050,000		224,050,000
基本財産計		基本財産計	600,000,000	470,154,000	470,154,000	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		期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給付引当金	217,141,000	18,855,000	1,532,000	0	234,464,000
特別修繕引当金	35,466,000	16,000,000	0	0	51,466,000
資産取得引当金	911,208,000	0	119,607,500	0	791,600,500
損失補填引当金	0	30,000,000	0	0	30,000,000
引当金計	1,163,815,000	64,855,000	121,139,500	0	1,107,530,500

VI. 財産目録

平成22年12月31日現在

(単位：円)

1. 流動資産 586,688,923

(1) 現金

手許	在	高	5,343,834	
----	---	---	-----------	--

(2) 預金

銀行名	金額	備考
京都銀行三宅八幡支店	257,012,520	普通預金 No 0758489の一部
合計	257,012,520	

(3) 未収金

科目	金額	摘要
使用料	429,611	8月以前売上分
〃	5,783,327	9月度売上分
〃	100,973,162	10月度売上分
〃	114,390,216	11月度売上分
〃	29,000,155	12月度売上分
諸口	7,845,661	会議使用料以外分
合計	258,422,132	

(4) 販売物品

品名	数量	金額	摘要
たばこ	359個	128,991	マイルドセブン以下13銘柄

(5) 前払費用

科目	金額	摘要
法定福利費	599,718	労働保険料

(6) 仮払消費税

科目	金額	摘要
仮払消費税	65,181,728	

2. 固定資産 2,081,012,021

(1) 基本財産

区 分	資産の種類	金 額
基本財産	指定正味財産	375,950,000
	一般正味財産	224,050,000
	合計	600,000,000

(2) 特定資産

区 分	資産の種類	金 額
特定資産	退職給付資金	234,464,000
	特別修繕資金	51,466,000
	資産取得資金	791,600,500
	損失補填資金	30,000,000
	合計	1,107,530,500

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	0	199,804,000	199,804,000	第61回
東京都債	0	199,840,000	199,840,000	第680回
北海道債	0	199,700,000	199,700,000	H21年度第16回
京都市債	99,846,000	60,090,000	159,936,000	第5回浪漫債, H20年度第1回, 第8回浪漫債他
京都府債	10,000,000	99,970,000	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	139,846,000	759,404,000	899,250,000	

- 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 299,250,000分が特定資産である。

預金の内訳

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
京都中央信用金庫岩倉支店	20,000,000	△ 20,000,000	0	解約
滋賀銀行北大路支店	20,000,000	△ 20,000,000	0	解約
三菱UFJ信託銀行京都支店	20,000,000	△ 20,000,000	0	解約
みずほ信託銀行京都支店	20,000,000	△ 20,000,000	0	解約
中央三井信託銀行京都支店	18,500,000	△ 18,500,000	0	解約
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
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	10,000,000	△ 10,000,000	0	解約
合計	218,500,000	△ 108,500,000	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。

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	747,695,833	△ 118,226,355	629,469,478	No 0758489
三菱東京UFJ銀行京都支店	368,513,394	△ 279,515,565	88,997,829	No 0311008
三井住友銀行京都支店	216,268,657	△ 131,437,424	84,831,233	No 0729838
住友信託銀行京都支店	114,574,933	△ 57,565,758	57,009,175	No 0602787
りそな銀行京都支店	96,611,778	△ 60,257,119	36,354,659	No 0213647
中央三井信託銀行京都支店	38,197,256	△ 38,197,256	0	解約
三菱UFJ信託銀行京都支店	33,999,502	△ 33,999,502	0	解約
みずほ銀行京都中央支店	30,202,594	11,965	30,214,559	No 2330384
三菱UFJ信託銀行京都支店	21,710,272	△ 21,710,272	0	解約
京都中央信用金庫岩倉支店	10,213,848	17,169,430	27,383,278	No 0670828
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	10,196,689	△ 10,196,689	0	解約
滋賀銀行北大路支店	10,165,644	△ 10,165,644	0	解約
みずほ信託銀行京都支店	8,205,811	△ 8,205,811	0	解約
京都信用金庫岩倉支店	953,124	79,685	1,032,809	No 0094940
合計	1,707,509,335	△ 752,216,315	955,293,020	

- 注1. 上記京都銀行三宅八幡支店 期末在高の内 257,012,520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 698,280,500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	209,989,673	56,150,000	266,139,673	179,531,206	7,415,879	0	186,947,085	79,192,588
車両運搬具	4,822,224	0	4,822,224	3,241,980	720,440	0	3,962,420	859,804
工具器具備品	282,430,348	80,140,100	362,570,448	268,412,522	10,267,388	1,236,746	277,443,164	85,127,284
過年度分	282,430,348	△ 1,275,000	281,155,348	268,412,522	3,745,924	1,236,746	270,921,700	10,233,648
C55議席椅子肘付タイプ	0	19,190,000	19,190,000	0	639,666	0	639,666	18,550,334
館内PHSシステム	0	18,000,000	18,000,000	0	250,500	0	250,500	17,749,500
高性能大型ビデオプロジェクター	0	14,300,000	14,300,000	0	2,383,333	0	2,383,333	11,916,667
コンベンションシステム機器他	0	10,974,000	10,974,000	0	2,057,625	0	2,057,625	8,916,375
コンベンションシステム改善業務	0	8,600,000	8,600,000	0	179,166	0	179,166	8,420,834
金属探知機	0	3,324,600	3,324,600	0	554,100	0	554,100	2,770,500
館内PHSシステム工事	0	1,900,000	1,900,000	0	26,441	0	26,441	1,873,559
C55議席椅子用台車	0	1,856,500	1,856,500	0	61,883	0	61,883	1,794,617
在籍管理システム	0	1,800,000	1,800,000	0	337,500	0	337,500	1,462,500
両替機	0	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	1,170,000
執務デスク	0	300,000	300,000	0	31,250	0	31,250	268,750
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	48,438,985	2,026,791	0	50,465,776	23,777,527
茶室付属備品	4,400,000	0	4,400,000	4,267,998	43,999	0	4,311,997	88,003
茶室備品	3,017,500	0	3,017,500	1,774,609	18,292	0	1,792,901	1,224,599
合計	579,903,048	136,290,100	716,193,148	505,667,300	20,492,789	1,236,746	524,923,343	191,269,805

(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	60,328,190	△ 7,357,500	52,970,690	58,517,723	529,462	7,136,643	51,910,542	1,060,148
工具器具備品	60,328,190	△ 7,357,500	52,970,690	58,517,723	529,462	7,136,643	51,910,542	1,060,148
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	4,916,926	50,688	0	4,967,614	101,386
工具器具備品	5,069,000	0	5,069,000	4,916,926	50,688	0	4,967,614	101,386
事務用備付物品	3,873,690	0	3,873,690	3,757,402	38,698	0	3,796,100	77,590
工具器具備品	3,873,690	0	3,873,690	3,757,402	38,698	0	3,796,100	77,590
保守用備付物品	111,600	0	111,600	108,250	1,115	0	109,365	2,235
工具器具備品	111,600	0	111,600	108,250	1,115	0	109,365	2,235
合計	75,406,180	△ 7,357,500	68,048,680	67,300,301	619,963	7,136,643	60,783,621	7,265,059

(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	3,458,620	35,650	0	3,494,270	71,330
保守用備付物品	361,910	0	361,910	351,017	3,601	0	354,618	7,292
家具類	18,679,820	0	18,679,820	18,118,818	186,494	0	18,305,312	374,508
合計	22,607,330	0	22,607,330	21,928,455	225,745	0	22,154,200	453,130

(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	14,684,085	151,288	0	14,835,373	303,057
吊物装置	703,000	0	703,000	681,908	7,029	0	688,937	14,063
厨房器具	11,299,000	0	11,299,000	10,959,930	112,940	0	11,072,870	226,130
宿泊設備品	23,226,160	0	23,226,160	22,528,847	231,997	0	22,760,844	465,316
保守用備付物品	12,335,150	0	12,335,150	11,965,002	123,304	0	12,088,306	246,844
合計	62,701,740	0	62,701,740	60,819,772	626,558	0	61,446,330	1,255,410

(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	107,710,816	1,312,300	0	109,023,116	3,413,404
機器関係	51,849,000	0	51,849,000	50,293,436	518,439	0	50,811,875	1,037,125
備品関係	60,587,520	0	60,587,520	57,417,380	793,861	0	58,211,241	2,376,279
合計	112,436,520	0	112,436,520	107,710,816	1,312,300	0	109,023,116	3,413,404

(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	△ 27,417,000	526,895,537	329,420,044	53,492,589	25,104,609	357,808,024	169,087,513
合計	554,312,537	△ 27,417,000	526,895,537	329,420,044	53,492,589	25,104,609	357,808,024	169,087,513

(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	0	0	0	11,600,000	0
合計	12,337,200	0	12,337,200	0	0	0	11,600,000	737,200

3. 流動負債 340,491,856

(1) 未払費用

科目	金額	摘要
有形固定資産	18,900,000	日立電子サービス(株):館内PHSシステム更新関係費用
法定福利費	13,069,756	社会保険事務所:11・12月分事業主負担社会保険料
有形固定資産	9,030,000	(株)オービック:コンベンションシステム改善
修繕保守費	6,300,000	(株)日さく:既設井戸三重ケーシング工事
ガス使用料	4,648,045	大阪ガス(株):12月分
電気機械保守費	4,488,102	(株)ダイケングループ:12月分
会場運営諸費	4,432,363	(株)テクニカルアート:12月分
電力使用料	4,371,568	関西電力(株):12月分
広報宣伝費	3,249,750	(株)空:ホームページリニューアル委託費用
館内案内費	3,105,283	(株)ダイケングループ:12月分
警備費	2,945,250	コスモ警備保障:12月分
会場運営諸費	2,926,455	ジーク(株):12月分
会場運営諸費	2,876,863	(株)コスギ:12月分
会場運営諸費	2,265,322	(株)テーク・ワン:12月分
会場運営諸費	2,071,755	ティプス(株):12月分
有形固定資産	1,995,000	東光電気工事(株):館内PHSシステム更新関係費用
前払費用	1,757,453	京都労働局:平成22年度労働保険第3期分保険料概算納付
会場運営諸費	1,521,450	(株)フジヤ:12月分
修繕保守費	1,443,750	(株)ハートス:調光設備保守点検業務
修繕保守費	1,428,000	新和化工(株):連絡通路屋根補修
有形固定資産	1,228,500	ローレルバンクマシン(株):両替機購入
会場運営諸費	1,183,612	(株)教映社:12月分
修繕保守費	1,050,000	(株)スミノエ:S棟1階廻りガラス断熱フィルム設置工事
修繕保守費	1,017,450	三菱電機ビルテクノサービス(株):本館エレベーター制御機器取替
諸口	10,712,513	宮崎木材工業(株)他33件
合計	108,018,240	

(2) 前受金

科 目	金 額	前 納 金	使用予定日
使 用 料	4,222,200	日本臨床心理士会 定例技能研修会	2/26-27
〃	2,090,620	ライオンズクラブ国際協会335-C地区	4/15-16
〃	3,013,080	2011国際分析科学会議	5/22-26
〃	4,673,200	第2回プロセス化学国際シンポジウム	8/10-12
〃	11,518,412	日本睡眠学会及びWorld Sleep 2011	10/14-16
〃	1,000,000	第3回世界信頼性保証会議	11/12-16
〃	15,000,000	国際大ダム会議 年次例会及び第24回大会	H. 24 6/4-8
〃	15,499,827	他15件(1件100万円未満等)	
地 下 収 入	1,404,543	株式会社 日商社 地下通路広告費	1/1-3/31
合 計	58,421,882		

(3) 一時預り金

区 分	金 額	摘 要
(株)国立京都国際会館食堂	31,171,821	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	3,934,292	12月分 源泉所得税
上京社会保険事務所	6,532,116	11,12月分 健康、介護、厚生年金保険料
各市町村	1,376,500	12月分 住民税
合 計	11,842,908	

(5) 仮受消費税

科 目	金 額	摘 要
仮 受 消 費 税	69,169,305	中間納税分 16,687,800 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)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 1,107,530,500

(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	217,141,000	18,855,000	1,532,000	234,464,000	

(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	35,466,000	16,000,000	0	51,466,000	コジエネ保守点検

(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	摘 要
資産取得引当金	911,208,000	0	119,607,500	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	摘 要
損失補填引当金	0	30,000,000	0	30,000,000	

5. 基本財産および運用財産 935,777,376

(1) 基本財産

①指定正味財産

区 分	金 額	摘 要
投資有価証券	375,950,000	

寄付者

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

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
投資有価証券	224,050,000	平成21年度決算にて剰余金より振替

(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(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	寄付
茶室建物	64,043,303	寄付金等 66,000,000
茶室付属設備	4,400,000	任意積立金 4,650,803
茶室備品	2,207,500	をもって設立
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	
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運用財産振替額

区 分	金 額	摘 要
資産取得引当金への振替額	△ 950,000,000	平成20年度決算にて振替
資産取得引当金からの振替額	132,770,500	平成22年度決算にて振替
合 計	△ 817,229,500	