

平成23年度
(第47期)

財 務 諸 表

自 平成23年 3月25日

至 平成23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.11-24
VI.	収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	・P.25-26

※本財務諸表は、公益法人会計基準に準拠して作成している

I. 貸借対照表

平成23年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	第 46 期 *	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,647,827	7,545,040	△ 1,897,213
預金	279,680,351	236,074,277	43,606,074
未収金	162,722,940	224,718,963	△ 61,996,023
販売物品	101,740	95,174	6,566
前払費用	256,879	23,684,758	△ 23,427,879
未収消費税	14,095,900	0	14,095,900
流動資産合計	462,505,637	492,118,212	△ 29,612,575
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	353,672,673	266,139,673	87,533,000
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	365,559,448	362,570,448	2,989,000
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)	806,715,148	716,193,148	90,522,000
減価償却累計額	△ 555,387,581	△ 531,600,908	△ 23,786,673
計	251,327,567	184,592,240	66,735,327
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	55,725,490	68,048,680	△ 12,323,190
減価償却累計額	△ 49,203,933	△ 60,922,331	11,718,398
計	6,521,557	7,126,349	△ 604,792
有形固定資産(第二次運用)			
工具器具備品	20,965,830	22,607,330	△ 1,641,500
減価償却累計額	△ 20,754,960	△ 22,204,135	1,449,175
計	210,870	403,195	△ 192,325
有形固定資産(第三次運用)			
工具器具備品	53,752,400	62,701,740	△ 8,949,340
減価償却累計額	△ 53,213,566	△ 61,585,040	8,371,474
計	538,834	1,116,700	△ 577,866
有形固定資産(第四次運用)			
工具器具備品	112,436,520	112,436,520	0
減価償却累計額	△ 110,335,416	△ 109,300,535	△ 1,034,881
計	2,101,104	3,135,985	△ 1,034,881
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	505,968,547	526,895,537	△ 20,926,990
減価償却累計額	△ 380,481,838	△ 367,517,701	△ 12,964,137
計	125,486,709	159,377,836	△ 33,891,127
無形固定資産			
会議ソフトウェア	11,600,000	11,600,000	0
通信加入権	737,200	737,200	0
(計)	12,337,200	12,337,200	0
減価償却累計額	△ 11,600,000	△ 11,600,000	0
計	737,200	737,200	0
基本財産合計	986,923,841	956,489,505	30,434,336
特定資産			
退職給付資金	217,370,000	240,394,000	△ 23,024,000
特別修繕資金	20,000,000	51,466,000	△ 31,466,000
資産取得資金	750,000,000	791,600,500	△ 41,600,500
損失補填資金	30,000,000	30,000,000	0
計	1,017,370,000	1,113,460,500	△ 96,090,500
特定資産合計	1,017,370,000	1,113,460,500	△ 96,090,500
固定資産合計	2,004,293,841	2,069,950,005	△ 65,656,164
資産合計	2,466,799,478	2,562,068,217	△ 95,268,739

平成23年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	第 46 期 *	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,385,400	57,348,295	131,037,105
前受金	28,561,478	57,004,985	△ 28,443,507
一時預り金	18,093,283	35,682,772	△ 17,589,489
職員預り金	9,973,891	256,863	9,717,028
未払法人税等	70,000	19,366,700	△ 19,296,700
未払消費税	5,876,840	5,876,940	△ 100
流動負債合計	250,960,892	175,536,555	75,424,337
2. 固定負債			
保証預り金	60,600,000	60,600,000	0
退職給付引当金	217,370,000	240,394,000	△ 23,024,000
特別修繕引当金	20,000,000	51,466,000	△ 31,466,000
資産取得引当金	750,000,000	791,600,500	△ 41,600,500
損失補填引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	1,077,970,000	1,174,060,500	△ 96,090,500
負債合計	1,328,930,892	1,349,597,055	△ 20,666,163
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
基本財産	-	375,950,000	△ 375,950,000
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)
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
事業運営財産	386,923,841	-	386,923,841
基本財産	-	224,050,000	△ 224,050,000
運用財産	-	335,777,376	△ 335,777,376
繰越金	150,944,745	276,693,786	△ 125,749,041
(うち当期繰越金)	(△74,602,576)	(△7,207,426)	(△67,395,150)
一般正味財産合計	761,918,586	836,521,162	△ 74,602,576
(うち基本財産への充当額)	(610,973,841)	-	(610,973,841)
正味財産合計	1,137,868,586	1,212,471,162	△ 74,602,576
負債及び正味財産合計	2,466,799,478	2,562,068,217	△ 95,268,739

* 第46期は平成23年3月24日現在のものである。

貸借対照内訳表

平成23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	4,712	880	56		5,648
預金	257,542	22,094	43		279,680
未収金	140,578	22,145			162,723
販売物品		102			102
前払費用	216	40			257
未収消費税	11,879	2,217			14,096
流動資産合計	414,927	47,478	99	0	462,506
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	353,673				353,673
車両運搬具	4,822				4,822
工具器具備品	365,559				365,559
立木	1,000				1,000
茶室建物	74,243				74,243
茶室附属設備	4,400				4,400
茶室備品	3,018				3,018
(計)	806,715				806,715
減価償却累計額	△ 555,388				△ 555,388
計	251,328				251,328
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	△ 49,204				△ 49,204
計	6,522				6,522
有形固定資産(第二次運用)					
工具器具備品	20,966				20,966
減価償却累計額	△ 20,755				△ 20,755
計	211				211
有形固定資産(第三次運用)					
工具器具備品	53,752				53,752
減価償却累計額	△ 53,214				△ 53,214
計	539				539
有形固定資産(第四次運用)					
工具器具備品	112,437				112,437
減価償却累計額	△ 110,335				△ 110,335
計	2,101				2,101
有形固定資産(随時運用)					
工具器具備品	505,969				505,969
減価償却累計額	△ 380,482				△ 380,482
計	125,487				125,487
無形固定資産					
会議ソフトウェア	11,600				11,600
通信加入権	737				737
(計)	12,337				12,337
減価償却累計額	△ 11,600				△ 11,600
計	737				737
基本財産合計	986,924				986,924
特定資産					
退職給付資金	181,346	33,850	2,174		217,370
特別修繕資金	20,000				20,000
資産取得資金	750,000				750,000
損失補填資金	30,000				30,000
計	981,346	33,850	2,174		1,017,370
特定資産合計	981,346	33,850	2,174		1,017,370
固定資産合計	1,968,270	33,850	2,174		2,004,294
資産合計	2,383,197	81,329	2,273	0	2,466,799

平成23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	158,752	29,633			188,385
前受金	25,642	2,920			28,561
一時預り金	15,247	2,846			18,093
職員預り金	8,321	1,553	100		9,974
未払法人税等		70			70
未払消費税	4,952	924			5,877
流動負債合計	212,915	37,946	100	0	250,961
2. 固定負債					
保証預り金	51,068	9,532			60,600
退職給付引当金	181,346	33,850	2,174		217,370
特別修繕引当金	20,000				20,000
資産取得引当金	750,000				750,000
損失補填引当金	30,000				30,000
固定負債合計	1,032,414	43,383	2,174	0	1,077,970
負債合計	1,245,328	81,329	2,273	0	1,328,931
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	386,924				386,924
繰越金	150,945				150,945
(うち当期繰越金)	(△74,603)	(0)	(0)		(△74,603)
一般正味財産合計	761,919	0	0	0	761,919
(うち基本財産への充当額)	(610,974)				(610,974)
正味財産合計	1,137,869	0	0	0	1,137,869
負債及び正味財産合計	2,383,197	81,329	2,273	0	2,466,799

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成23年3月25日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	第 4 6 期	合 計 (A)	第45期(B)	増 減 (A) - (B)
	H23.3.25- H23.12.31	H23.1.1- H23.3.24	H23.1.1- H23.12.31	H22.1.1- H22.12.31	
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	1,136,399,179	260,003,736	1,396,402,915	1,667,803,580	△ 271,400,665
会場使用料	1,072,830,725	242,121,913	1,314,952,638	1,572,062,980	△ 257,110,342
飲食宿泊施設使用料	30,396,323	6,741,703	37,138,026	47,108,569	△ 9,970,543
駐車場使用料	30,865,679	10,446,572	41,312,251	45,632,031	△ 4,319,780
売店使用料	2,306,452	693,548	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料	5,399,537	1,495,816	6,895,353	7,443,286	△ 547,933
自主企画事業料	16,183,943	1,101,905	17,285,848	6,591,305	10,694,543
基本財産等運用益	8,200,560	3,006,600	11,207,160	6,845,863	4,361,297
その他収入	2,372,842	391,405	2,764,247	10,795,216	△ 8,030,969
経常収益計	1,168,556,061	265,999,462	1,434,555,523	1,699,479,250	△ 264,923,727
(2) 経常費用					
事業費	1,251,374,529	247,794,888	1,499,169,417	1,531,822,678	△ 32,653,261
人件費	308,924,123	53,035,934	361,960,057	276,380,669	85,579,388
委託費	188,332,243	58,870,912	247,203,155	266,281,443	△ 19,078,288
運営費	587,531,986	100,761,042	688,293,028	756,659,700	△ 68,366,672
維持管理費	144,511,855	31,752,485	176,264,340	219,045,689	△ 42,781,349
地下鉄連絡通路維持費	5,593,590	1,855,032	7,448,622	7,094,508	354,114
自主企画事業費	16,480,732	1,519,483	18,000,215	6,360,669	11,639,546
管理費	7,300,103	25,412,000	32,712,103	134,818,000	△ 102,105,897
人件費	3,120,446	23,164,000	26,284,446	120,879,000	△ 94,594,554
法人運営費	1,170,649	376,000	1,546,649	1,909,000	△ 362,351
維持管理費	3,009,008	1,872,000	4,881,008	12,030,000	△ 7,148,992
経常費用計	1,258,674,632	273,206,888	1,531,881,520	1,666,640,678	△ 134,759,158
当期経常増減額	△ 90,118,571	△ 7,207,426	△ 97,325,997	32,838,572	△ 130,164,569
2. 経常外収益					
(1) 経常外収益					
災害賠償金受取	15,179,469		15,179,469		15,179,469
引当金取崩	3,650,700		3,650,700	21,321,000	△ 17,670,300
運用財産振替				132,770,500	△ 132,770,500
経常外収益計	18,830,169	0	18,830,169	154,091,500	△ 135,261,331
(2) 経常外費用					
寄付金支払	3,155,000		3,155,000		3,155,000
固定資産除去損	1,275,274		1,275,274	2,571,502	△ 1,296,228
資産取得費				21,321,000	△ 21,321,000
引当金積立				30,000,000	30,000,000
経常外費用計	4,430,274	0	4,430,274	53,892,502	△ 49,462,228
当期経常外増減額	14,399,895	0	14,399,895	100,198,998	△ 85,799,103
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,718,676	△ 7,207,426	△ 82,926,102	133,037,570	△ 215,963,672
法人税等	1,116,100	0	1,116,100	0	1,116,100
当期一般正味財産増減額	△ 74,602,576	△ 7,207,426	△ 81,810,002	133,037,570	△ 214,847,572
一般正味財産期首残高	836,521,162	843,728,588	843,728,588	710,691,018	133,037,570
一般正味財産期末残高	761,918,586	836,521,162	761,918,586	843,728,588	△ 81,810,002
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
指定正味財産期首残高	375,950,000	375,950,000	375,950,000	375,950,000	0
指定正味財産期末残高	375,950,000	375,950,000	375,950,000	375,950,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,137,868,586	1,212,471,162	1,137,868,586	1,219,678,588	△ 81,810,002

正味財産増減計算書内訳表

平成23年3月25日から平成23年12月31日まで

(単位:千円)

科目	公益		事業		業			事業			業		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	法人会計	消去			
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	914,536	0		914,536	158,294	32,703	30,866	0	221,863		0			1,136,399
会場使用料	914,536			914,536	158,294				158,294					1,072,831
飲食宿泊施設使用料														30,396
駐車場使用料														30,866
売店使用料														2,306
地下鉄連絡通路料				0										5,400
自主企画事業料		16,184		16,184										16,184
基本財産等運用益				8,201										8,201
その他収入				0										2,373
経常収益計	922,737	16,184	0	938,921	158,294	35,076	36,265	0	229,635		0			1,168,556
(2) 経常費用														
事業費														
人件費	1,036,129	23,941		1,060,070	163,531	5,492	22,282	0	191,305		7,300			1,251,374
委託費	252,442	3,120		255,562	47,121	3,120	3,120	0	53,362		0			308,924
運賃費	146,420	1,782		148,202	27,331	445	12,354	0	40,130		0			188,332
運営費	518,241	1,121		519,362	66,861	1,010	299	0	68,170		0			587,532
維持管理費	119,027	1,436		120,463	22,218	916	916	0	24,049		0			144,512
地下鉄連絡通路維持費				0			5,594	0	5,594		0			5,594
自主企画事業費		16,481		16,481	0	0	0	0	0		7,300			16,481
管理費	0	0		0							0			7,300
人件費											0			0
法人運営費											3,120			3,120
維持管理費											1,171			1,171
経常費用計	1,036,129	23,941	0	1,060,070	163,531	5,492	22,282	0	191,305		7,300			1,258,675
当期経常増減額	△ 113,392	△ 7,757	0	△ 121,149	△ 5,236	29,584	13,983	0	38,330		△ 7,300			△ 90,119
2. 経常外収益														
(1) 経常外収益														
災害賠償金受取														15,179
引当金取崩	3,651			3,651										3,651
経常外収益計	3,651	0	15,179	18,830	0	0	0	0	0		0			18,830
(2) 経常外費用														
寄付金支払	3,155			3,155										3,155
固定資産除去損	1,275			1,275										1,275
経常外費用計	4,430	0	0	4,430	0	0	0	0	0		0			4,430
当期経常外増減額	△ 780	0	0	△ 780	0	0	0	0	0		0			△ 780
他会計振替額	0	0	31,030	31,030	0	0	0	0	△ 38,330		7,300			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,172	△ 7,757	31,030	△ 75,719	△ 5,236	29,584	13,983	0	38,330		0			△ 75,719
法人税等	0	0	1,116	1,116	0	0	0	0	0		0			1,116
当期一般正味財産増減額	△ 114,172	△ 7,757	32,147	△ 74,603	△ 5,236	29,584	13,983	0	38,330		0			△ 74,603
一般正味財産期首残高			836,521	836,521				0	0		0			836,521
一般正味財産期末残高	△ 114,172	△ 7,757	868,668	761,919	△ 5,236	29,584	13,983	△ 38,330	0		0			761,919
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
指定正味財産期首残高	375,950			375,950										375,950
指定正味財産期末残高	375,950			375,950										375,950
III 正味財産期末残高														
正味財産期末残高	261,778	△ 7,757	868,668	1,137,869	△ 5,236	29,584	13,983	△ 38,330	0		0			1,137,869

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
固定資産については、定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

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。

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

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、つぎのとおりである。

(単位：円)

区 分		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	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	351,438,544	90,522,000	55,036,703	386,923,841
	小 計	951,438,544	90,522,000	55,036,703	986,923,841
特定資産	退職給付資金	240,394,000	8,779,000	31,803,000	217,370,000
	特別修繕資金	51,466,000	0	31,466,000	20,000,000
	資産取得資金	791,600,500	0	41,600,500	750,000,000
	損失補填資金	30,000,000	0	0	30,000,000
	小 計	1,113,460,500	8,779,000	104,869,500	1,017,370,000
合 計		2,064,899,044	99,301,000	159,906,203	2,004,293,841

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				
満期保有目的債権	375,950,000	(375,950,000)	(0)	—
公益目的保有財産				
満期保有目的債権	224,050,000	(0)	(224,050,000)	—
事業運営財産				
固定資産	386,923,841	(0)	(386,923,841)	—
小計	986,923,841	(375,950,000)	(610,973,841)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債権・預金	217,370,000	—	—	(217,370,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債権・預金	20,000,000	—	—	(20,000,000)
資産取得資金				
満期保有目的債権・預金	750,000,000	—	—	(750,000,000)
損失補填資金				
満期保有目的債権・預金	30,000,000	—	—	(30,000,000)
小計	1,017,370,000	—	—	(1,017,370,000)
合計	2,004,293,841	(375,950,000)	(610,973,841)	(1,017,370,000)

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	250,000,000	249,936,000	256,300,000	6,364,000	H23年度第1回他
京都府債	210,000,000	209,950,000	215,198,690	5,248,690	H23年度第1回他
東京都債	200,000,000	199,840,000	209,380,000	9,540,000	第680回
大阪府債	200,000,000	199,804,000	201,620,000	1,816,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,700,000	208,920,000	9,220,000	H21年度代16回
国 債	20,000,000	20,000,000	20,117,260	117,260	第239回利付国債
円建外債	10,000,000	10,000,000	10,057,000	57,000	円建社債
合 計	1,090,000,000	1,089,230,000	1,121,592,950	32,362,950	

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. 15-17】

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跡付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を各会計へ上記(2)の配賦基準により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	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	設立時基本財産	満期保有目的債権	375,950,000	0	0	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債権	224,050,000	0	0	224,050,000
	事業運営財産	固定資産	351,438,544	90,522,000	55,036,703	386,923,841
	基本財産計	基本財産計	951,438,544	90,522,000	55,036,703	986,923,841
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債権・預金	240,394,000	8,779,000	31,803,000	217,370,000
	特別修繕資金	満期保有目的債権・預金	51,466,000	0	31,466,000	20,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債権・預金	791,600,500	0	41,600,500	750,000,000
	損失補填資金	満期保有目的債権・預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	特定資産計	1,113,460,500	8,779,000	104,869,500	1,017,370,000
合計			2,064,899,044	99,301,000	159,906,203	2,004,293,841

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額
			目的使用	その他	
賞与引当金	18,099,000	54,297,000	72,396,000	0	0
退職給付引当金	240,394,000	8,779,000	31,803,000	0	217,370,000
特別修繕引当金	51,466,000	0	31,466,000	0	20,000,000
資産取得引当金	791,600,500	0	37,949,800	3,650,700	750,000,000
損失補填引当金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
引当金計	1,113,460,500	8,779,000	101,218,800	3,650,700	1,017,370,000

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
5,647,827	手元保管	運転資金として
合計 5,647,827		

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
156,757,532	京都銀行三宅八幡支店	運転資金として
122,922,819	三菱東京UFJ銀行京都支店	
合計 279,680,351		

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
25,285,546	使用料	STSフォーラム	使用料売上の未収分
24,806,307	〃	第15回ILOアジア太平洋地域会議	〃
23,346,305	〃	第29回世界泌尿器内視鏡外科学会	〃
13,727,595	〃	第27回京都賞	〃
10,569,004	〃	御生誕祭祝賀会	〃
27,663,678	〃	その他公益目的事業会計分	〃
22,144,936	〃	その他収益事業等会計分	〃
15,179,569	損害賠償受取金	その他法人会計分	災害賠償金の未収分
合計 162,722,940			

(4) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
101,740	たばこ	13銘柄 283個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 101,740			

(5) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
256,879	労働保険料		労働保険の使用者負担の 前払い分
合計 256,879			

(6) 未収消費税

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
14,095,900	消費税確定申告		還付消費税の未収分
合計 14,095,900			

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	満期保有目的債権	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債権	224,050,000
	事業運営財産	固 定 資 産	386,923,841
	計		986,923,841
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債権・預金	217,370,000
	特別修繕資金	満期保有目的債権・預金	20,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債権・預金	750,000,000
	損失補填資金	満期保有目的債権・預金	30,000,000
	計		1,017,370,000
合 計			2,004,293,841

[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	摘要
満期目的保有債券	1,089,230,000	
定期預金	400,000,000	
普通預金	407,820,351	
(債権・預金の計)	1,897,050,351	
預 金	△ 279,680,351	I. 資産の部 における流動資産の預金科目
固 定 資 産	386,923,841	
合 計	2,004,293,841	

(3) 基本財産及び特定資産に係る原資の内訳明細

①満期保有目的債権の内訳

(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
大阪府債	199,804,000	0	199,804,000	期末在高の内、224,050,000は公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業の財源としている
東京都債	199,840,000	0	199,840,000	
北海道債	199,700,000	0	199,700,000	
京都市債	149,936,000	100,000,000	249,936,000	
京都府債	109,970,000	99,980,000	209,950,000	
国債	20,000,000	0	20,000,000	
円建外債	10,000,000	0	10,000,000	
合計	889,250,000	199,980,000	1,089,230,000	

- ※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 489,230,000分が特定資産である。

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	40,000,000	60,000,000	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	10,000,000	50,000,000	60,000,000	
三井住友銀行京都支店	20,000,000	40,000,000	60,000,000	
りそな銀行京都支店	20,000,000	40,000,000	60,000,000	
みずほ銀行京都中央支店	0	60,000,000	60,000,000	
住友信託銀行京都支店	0	20,000,000	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	0	20,000,000	20,000,000	
合計	110,000,000	290,000,000	400,000,000	

- ※ 上記期末在高 400,000,000分の全てが特定資産である。

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	478,703,068	△ 321,945,536	156,757,532	預金勘定分は運転資金として保有しており、残りの全ては特定資産の原資としている
京都銀行三宅八幡支店	1,157,010	△ 1,157,010	0	
三菱東京UFJ銀行京都支店	125,355,048	16,824,779	142,179,827	
三井住友銀行京都支店	182,912,230	△ 133,231,598	49,680,632	
りそな銀行京都支店	43,974,850	△ 9,225,265	34,749,585	
住友信託銀行京都支店	59,546,675	△ 48,386,600	11,160,075	
京都信用金庫岩倉支店	1,032,494	5,657,712	6,690,206	
みずほ銀行京都中央支店	30,217,604	△ 25,000,548	5,217,056	
京都中央信用金庫岩倉支店	27,385,798	△ 26,000,360	1,385,438	
合計	950,284,777	△ 542,464,426	407,820,351	

- ※1. 上記の内、京都銀行三宅八幡支店 期末在高全額と、三菱東京UFJ銀行京都支店 期末残高の内、122,922,819分が資産の部における預金勘定である。
 ※2. 上記金額の内、期末在高 128,140,000分が特定資産である。

④有形固定資産(通常運用)

(単位:円)

資産の種類	期首高	当期増△減	期末高	減価償却累計額				期末帳簿価額
				期首	当期償却額	除却資産の償却累計額 取崩額	期末	
建物付属設備	266,139,673	87,533,000	353,672,673	188,419,515	5,981,983	0	194,401,498	159,271,175
過年度分	266,139,673	0	266,139,673	188,419,515	5,043,724	0	193,463,239	72,676,434
アネックスホール音響改修	0	31,800,000	31,800,000	0	445,200	0	445,200	31,354,800
ロジ客室インターネットシステム	0	1,930,000	1,930,000	0	16,083	0	16,083	1,913,917
ロジ客室ナイトパネル取替	0	2,490,000	2,490,000	0	13,902	0	13,902	2,476,098
自動扉整備工事	0	5,913,000	5,913,000	0	41,391	0	41,391	5,871,609
アネックスホール赤外線放射パネル	0	34,800,000	34,800,000	0	362,500	0	362,500	34,437,500
Room F-K 照明器具	0	10,600,000	10,600,000	0	59,183	0	59,183	10,540,817
車両運搬具	4,822,224	0	4,822,224	4,102,220	478,893	0	4,581,113	241,111
工具器具備品	362,570,448	2,989,000	365,559,448	282,036,429	15,708,785	0	297,745,214	67,814,234
過年度分	362,570,448	0	362,570,448	282,036,429	15,667,189	0	297,703,618	64,866,830
コンベンションシステム用サーバー	0	2,989,000	2,989,000	0	41,596	0	41,596	2,947,404
立木	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
茶室建物	74,243,303	0	74,243,303	50,923,766	1,568,801	0	52,492,567	21,750,736
茶室付属備品	4,400,000	0	4,400,000	4,321,947	34,049	0	4,355,996	44,004
茶室備品	3,017,500	0	3,017,500	1,797,031	14,162	0	1,811,193	1,206,307
合計	716,193,148	90,522,000	806,715,148	531,600,908	23,786,673	0	555,387,581	251,327,567

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・全ての事業に使用している]

⑤有形固定資産(第一次運用)

(単位:円)

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	
家具類	52,970,690	△ 11,021,840	41,948,850	52,029,003	300,849	10,801,204	41,528,648	420,202
工具器具備品	52,970,690	△ 11,021,840	41,948,850	52,029,003	300,849	10,801,204	41,528,648	420,202
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	4,978,955	39,347	0	5,018,302	50,698
工具器具備品	5,069,000	0	5,069,000	4,978,955	39,347	0	5,018,302	50,698
事務用備付物品	3,873,690	△ 1,189,750	2,683,940	3,804,758	18,152	1,165,927	2,656,983	26,957
工具器具備品	3,873,690	△ 1,189,750	2,683,940	3,804,758	18,152	1,165,927	2,656,983	26,957
保守用備付物品	111,600	△ 111,600	0	109,615	△ 250	109,365	0	0
工具器具備品	111,600	△ 111,600	0	109,615	△ 250	109,365	0	0
合計	68,048,680	△ 12,323,190	55,725,490	60,922,331	358,098	12,076,496	49,203,933	6,521,557

※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。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

⑥有形固定資産(第二次運用)

(単位：円)

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	3,502,155	27,765	0	3,529,920	35,680
保 守 用 備 付 物 品	361,910	△ 26,500	335,410	355,415	2,541	25,964	331,992	3,418
家 具 類	18,679,820	△ 1,615,000	17,064,820	18,346,565	129,114	1,582,631	16,893,048	171,772
合 計	22,607,330	△ 1,641,500	20,965,830	22,204,135	159,420	1,608,595	20,754,960	210,870

※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。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

⑦有形固定資産(第三次運用)

(単位：円)

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	△ 1,268,800	13,869,630	14,868,866	105,113	1,243,406	13,730,573	139,057
吊 物 装 置	703,000	0	703,000	690,493	5,473	0	695,966	7,034
厨 房 器 具	11,299,000	0	11,299,000	11,097,873	87,937	0	11,185,810	113,190
宿 泊 施 設 備 品	23,226,160	△ 5,234,540	17,991,620	22,812,204	128,413	5,129,486	17,811,131	180,489
保 守 用 備 付 物 品	12,335,150	△ 2,446,000	9,889,150	12,115,604	71,550	2,397,068	9,790,086	99,064
合 計	62,701,740	△ 8,949,340	53,752,400	61,585,040	398,486	8,769,960	53,213,566	538,834

※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。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

⑧有形固定資産(第四次運用)

(単位：円)

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	112,436,520	0	112,436,520	109,300,535	1,034,881	0	110,335,416	2,101,104
機 器 関 係	51,849,000	0	51,849,000	50,921,473	408,841	0	51,330,314	518,686
備 品 関 係	60,587,520	0	60,587,520	58,379,062	626,040	0	59,005,102	1,582,418
合 計	112,436,520	0	112,436,520	109,300,535	1,034,881	0	110,335,416	2,101,104

※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。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

⑨有形固定資産(随時運用)

(単位：円)

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
				期首	当期償却額	除却資産の償却累計額 取崩額	期末	
工具器具備品	526,895,537	△ 20,926,990	505,968,547	367,517,701	33,074,832	20,110,695	380,481,838	125,486,709
合計	526,895,537	△ 20,926,990	505,968,547	367,517,701	33,074,832	20,110,695	380,481,838	125,486,709

※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。

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

⑩無形固定資産

(単位：円)

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
				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

[場所・物量等・・・資産の種類参照]

[使用目的等・・・公益1事業及び収益1事業に使用している]

3. 流動負債

(1) 未払金

(単位：円)

区 部	金 額	場 所・物 量 等
有形固定資産	36,540,000	パナソニック㈱:アネックスホール赤外線放射パネル取付
修繕保守費	29,400,000	ヤンマーエネルギーシステム㈱:常用発電機定期点検整備
法定福利費	12,013,883	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	11,221,721	マックレイ㈱:12月分
有形固定資産	11,130,000	東光電気㈱:照明器具更新
会場運営諸費	9,844,408	㈱テクニカルアート:11.12月分
修繕保守費	8,399,265	㈱天童木工:ロビー椅子等補修工事
修繕保守費	8,190,000	ダイコー㈱:ロジエレベーター補修工事
ガス使用料	6,943,175	大阪ガス㈱:12月分、年間契約取引量精算分
運営用消耗品費	6,463,800	㈱大谷研究所:庭園整備検討業務、館内誘導サイン実施設計
電気機械保守費	4,761,472	㈱ダイケングループ:12月分
電力使用料	4,032,717	関西電力㈱:12月分
会場運営諸費	3,599,637	㈱シーマ:12月分
会場運営諸費	3,413,863	㈱教映社:12月分
館内案内費	3,109,786	㈱ダイケングループ:12月分
警 備 費	3,045,000	コスモ警備保障㈱:12月分
有形固定資産	2,614,500	パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱:ロジナイトパネル取付
会場運営諸費	2,499,104	ティプス㈱:12月分
会場運営諸費	1,978,402	キャンボンマーケティングジャパン:11.12月分
会場運営諸費	1,921,945	㈱フジヤ:12月分
会場運営諸費	1,873,635	㈱テークワン:12月分
会場運営諸費	1,821,670	鳳電気土木㈱:11.12月分
修繕保守費	1,811,250	㈱ハートス:照明調光吊物各種点検
会場運営諸費	1,695,225	東通㈱:12月分
会場運営諸費	1,648,500	ヒビノ㈱:12月分
会場運営諸費	1,567,860	(有)エスカンパニー:11.12月分
諸 口	6,844,582	㈱コスギ:12月分他36件
合 計	188,385,400	

[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)

区 分	金 額	場 所 ・ 物 量 等	使 用 予 定 日
使 用 料	1,795,940	国際ソロプチミストアメリカ日本中央リ ジョン第26回リジョン大会及び2011年度	4/24
〃	1,018,600	ファイナンシャルプランニング検定	5/27
〃	15,000,000	国際大ダム会議 年次例会及び第24回大会	6/4-9
〃	1,509,320	第39回医療研究全国集会 in 京都	6/15-17
〃	1,018,600	ファイナンシャルプランニング検定	9/9
〃	1,018,600	国際地理学連合会議	8/3-10
〃	1,469,515	ファイナンシャルプランニング検定	H.25 1/27
〃	7,454,253	他15件(1件100万円未満等)	
地下通路料	1,332,450	日商社 地下通路広告費 H.24 1-3月分	H.24 1-3
合計	28,561,478		

[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)

区 分	金 額	場 所 ・ 物 量 等
一 時 預 り 金	18,093,283	(株)国立京都国際会館食堂

[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	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等
上京年金事務所	5,920,684	上京年金事務所	社会保険料
左京税務署	2,495,907	左京税務署	源泉所得税
各 市 町 村	1,557,300	各市町村	住民税
合計	9,973,891		

(5)未払法人税等

(単位：円)

区 分	金 額	場所・物量等
未払法人税等	70,000	当年度に係る法人税

[使用目的等・・・法人住民税均等割額として]

(6)未払消費税

(単位：円)

区 分	金 額	場所・物量等
未払消費税	5,876,840	当年度に係る消費税

[使用目的等・・・中間申告納付分として]

4. 固 定 負 債

(1)保証預り金

(単位：円)

区 分	金 額	場所・物量等
保 証 金	10,000,000	(株)ジーク
〃	10,000,000	(株)フジヤ
〃	10,000,000	(株)トーガシ
〃	5,000,000	京都装飾協同組合
〃	5,000,000	(株)す屋吉
〃	5,000,000	(株)コスギ
〃	3,000,000	鳳電気土木(株)
〃	3,000,000	関東電気(株)
〃	2,000,000	(株)アコースト・コーポレーション
〃	1,000,000	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
〃	200,000	嵯峨映画(株)
〃	100,000	(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)
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	期首在高	当期引当額	当期取崩額	期末在高
退職給付引当金	240,394,000	8,779,000	31,803,000	217,370,000

[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35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	期首在高	当期引当額	当期取崩額	期末在高
特別修繕引当金	51,466,000	0	31,466,000	20,000,000

[場所・物量等・・・コージェネレーションシステムの修繕に対する必要見込額]

[使用目的等・・・コージェネレーションシステムの点検、維持管理に伴う支出に備えたもの]

(4) 資産取得引当金

(単位：円)

区 分	期首在高	当期引当額	当期取崩額	期末在高
資産取得引当金	791,600,500	0	41,600,500	750,000,000

[場所・物量等・・・設備の維持拡充及びシステム等の購入に対する必要見込額]

[使用目的等・・・設備の維持拡充、運営の基盤となるシステム等の購入支出に備えたもの]

(5) 損失補填引当金

(単位：円)

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

[場所・物量等・・・施設使用制限に伴う損失に対する必要見込額の一部]

[使用目的等・・・平成25年以降に予定している耐震改修工事期間の施設使用制限に伴う損失に備えたもの]

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。

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
満期保有目的債権	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	251,327,567	当財団購入資産
第一次運用財産	6,521,557	設立時に係る昭和41年度受贈資産
第二次運用財産	210,870	増築時に係る昭和47年度受贈資産
第三次運用財産	538,834	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	2,101,104	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	125,486,709	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	737,200	
計	386,923,841	

③繰越金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
諸 口	150,944,745	うち当期繰越金△74,602,576

VI. 収支計算書

平成23年3月25日から平成23年12月31日

(単位:円)

支 出 の 部	収 入 の 部
人 件 費 (312,044,569)	使 用 料 (1,136,399,179)
職員給料 197,061,913	会場使用料 1,072,830,725
期末手当 53,110,037	飲食宿泊施設使用料 30,396,323
退職金 12,742,774	駐車場使用料 30,865,679
通勤手当 4,624,295	売店使用料 2,306,452
法定福利費 43,026,458	基本財産等運用益 (8,200,560)
福利厚生費 1,479,092	そ の 他 収 入 (2,372,842)
委 託 費 (190,114,302)	地下鉄連絡通路料 (5,399,537)
会場設営費 30,811,934	自主企画事業料 (16,183,943)
駐車場費 11,908,430	引当金取崩益 (3,650,700)
館内案内費 27,429,957	震災損害賠償金 (15,179,469)
警備費 25,964,787	繰越金より充当 (74,602,576)
清掃費 41,601,520	
電気機械保守費 44,531,228	
派遣費・報酬等 7,866,446	
運 営 費 (588,702,635)	
電力使用料 29,892,724	
ガス使用料 53,689,531	
水道使用料 2,882,547	
広報宣伝費 11,058,478	
通信運搬費 4,654,585	
運営用消耗品費 9,923,061	
会場運営諸費 476,601,709	
管 理 費 (145,738,804)	
修繕保守費 32,740,854	
庭園保守費 23,043,887	
交際接待費 1,949,385	
旅 費 6,544,664	
事務印刷費 12,114,810	
保 險 料 2,097,923	
会議行事費 1,192,804	
諸会費分担金 5,429,202	
諸 費 1,812,885	
減価償却費 58,812,390	
地下鉄連絡通路費 (5,593,590)	
自主企画事業費 (16,480,732)	
寄 付 金 (3,155,000)	
固定資産除却損 (1,275,274)	
法 人 税 等 (△ 1,116,100)	
当期収支差額 (0)	
合 計 1,261,988,806	合 計 1,261,988,806

収支計算書

(参考)

平成23年1月1日から平成23年12月31日

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人 件 費	(388,244,503)	使 用 料	(1,396,402,915)
職 員 給 料	236,928,554	会 場 使 用 料	1,314,952,638
期 末 手 当	69,846,747	飲 食 宿 泊 施 設 使 用 料	37,138,026
退 職 金	19,216,000	駐 車 場 使 用 料	41,312,251
通 勤 手 当	8,213,158	売 店 使 用 料	3,000,000
法 定 福 利 費	52,318,163	基本財産等運用益	(11,207,160)
福 利 厚 生 費	1,721,881	そ の 他 収 入	(2,764,247)
委 託 費	(248,985,214)	地下鉄連絡通路料	(6,895,353)
会 場 設 営 費	41,644,556	自主企画事業料	(17,285,848)
駐 車 場 費	17,513,503	引当金取崩益	(3,650,700)
館 内 案 内 費	35,439,516	震災損害賠償金	(15,179,469)
警 備 費	33,746,400	繰越金より充当	(74,602,576)
清 掃 費	53,343,146		
電 気 機 械 保 守 費	57,704,776		
派 遣 費 ・ 報 酬 等	9,593,317		
運 営 費	(689,839,677)		
電 力 使 用 料	38,475,085		
ガ ス 使 用 料	64,627,371		
水 道 使 用 料	3,830,387		
広 報 宣 伝 費	11,338,884		
通 信 運 搬 費	6,373,151		
運 営 用 消 耗 品 費	20,177,318		
会 場 運 営 諸 費	545,017,481		
管 理 費	(179,363,289)		
修 繕 保 守 費	35,757,133		
庭 園 保 守 費	30,162,086		
交 際 接 待 費	2,561,645		
旅 費	8,527,071		
事 務 印 刷 費	14,085,962		
保 険 料	2,116,209		
会 議 行 事 費	1,709,537		
諸 会 費 分 担 金	6,383,366		
諸 費	2,255,874		
減 価 償 却 費	75,804,406		
地下鉄連絡通路費	(7,448,622)		
自主企画事業費	(18,000,215)		
寄 付 金	(3,155,000)		
固定資産除却損	(1,275,274)		
法 人 税 等	(△ 1,116,100)		
第46期収支差額*	(△ 7,207,426)		
第47期収支差額**	(0)		
合 計	1,527,988,268	合 計	1,527,988,268

* 第46期 H23.1.1～H23.3.24

** 第47期 H23.3.25～H23.12.31