

平成24年度  
(第48期)

財 務 諸 表

自 平成24年 1月 1日

至 平成24年12月31日

## 目 次

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

※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24年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 当 期                  | 第 47 期               | 増 減                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                      |                      |                     |
| <b>1. 流動資産</b>       |                      |                      |                     |
| 現金                   | 3,123,423            | 5,647,827            | △ 2,524,404         |
| 預金                   | 344,495,324          | 279,680,351          | 64,814,973          |
| 未収金                  | 175,353,881          | 162,722,940          | 12,630,941          |
| 販売物品                 | 50,384               | 101,740              | △ 51,356            |
| 前払費用                 | 0                    | 256,879              | △ 256,879           |
| 未収消費税                | 0                    | 14,095,900           | △ 14,095,900        |
| <b>流動資産合計</b>        | <b>523,023,012</b>   | <b>462,505,637</b>   | <b>60,517,375</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>       |                      |                      |                     |
| <b>基本財産</b>          |                      |                      |                     |
| 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                   |
| <b>有形固定資産(通常運用)</b>  |                      |                      |                     |
| 建物附属設備               | 298,588,403          | 353,672,673          | △ 55,084,270        |
| 車両運搬具                | 4,822,224            | 4,822,224            | 0                   |
| 工具器具備品               | 325,976,368          | 365,559,448          | △ 39,583,080        |
| 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               | 0                    | 4,400,000            | △ 4,400,000         |
| 茶室備品                 | 3,017,500            | 3,017,500            | 0                   |
| (計)                  | 707,647,798          | 806,715,148          | △ 99,067,350        |
| 減価償却累計額              | △ 476,460,408        | △ 555,387,581        | 78,927,173          |
| 計                    | 231,187,390          | 251,327,567          | △ 20,140,177        |
| <b>有形固定資産(第一次運用)</b> |                      |                      |                     |
| 工具器具備品               | 55,725,490           | 55,725,490           | 0                   |
| 減価償却累計額              | △ 49,700,741         | △ 49,203,933         | △ 496,808           |
| 計                    | 6,024,749            | 6,521,557            | △ 496,808           |
| <b>有形固定資産(第二次運用)</b> |                      |                      |                     |
| 工具器具備品               | 19,875,430           | 20,965,830           | △ 1,090,400         |
| 減価償却累計額              | △ 19,873,980         | △ 20,754,960         | 880,980             |
| 計                    | 1,450                | 210,870              | △ 209,420           |
| <b>有形固定資産(第三次運用)</b> |                      |                      |                     |
| 工具器具備品               | 53,046,600           | 53,752,400           | △ 705,800           |
| 減価償却累計額              | △ 53,045,042         | △ 53,213,566         | 168,524             |
| 計                    | 1,558                | 538,834              | △ 537,276           |
| <b>有形固定資産(第四次運用)</b> |                      |                      |                     |
| 工具器具備品               | 88,949,070           | 112,436,520          | △ 23,487,450        |
| 減価償却累計額              | △ 88,160,326         | △ 110,335,416        | 22,175,090          |
| 計                    | 788,744              | 2,101,104            | △ 1,312,360         |
| <b>有形固定資産(随時運用)</b>  |                      |                      |                     |
| 工具器具備品               | 487,011,707          | 505,968,547          | △ 18,956,840        |
| 減価償却累計額              | △ 399,225,862        | △ 380,481,838        | △ 18,744,024        |
| 計                    | 87,785,845           | 125,486,709          | △ 37,700,864        |
| <b>無形固定資産</b>        |                      |                      |                     |
| 会議ソフトウェア             | 11,600,000           | 11,600,000           | 0                   |
| 通信加入権                | 724,900              | 737,200              | △ 12,300            |
| (計)                  | 12,324,900           | 12,337,200           | △ 12,300            |
| 減価償却累計額              | △ 11,600,000         | △ 11,600,000         | 0                   |
| 計                    | 724,900              | 737,200              | △ 12,300            |
| <b>基本財産合計</b>        | <b>926,514,636</b>   | <b>986,923,841</b>   | <b>△ 60,409,205</b> |
| <b>特定資産</b>          |                      |                      |                     |
| 退職給付資金               | 220,386,000          | 217,370,000          | 3,016,000           |
| 特別修繕資金               | 13,475,000           | 20,000,000           | △ 6,525,000         |
| 資産取得資金               | 65,000,000           | 750,000,000          | △ 685,000,000       |
| 損失補填資金               | 680,000,000          | 30,000,000           | 650,000,000         |
| 計                    | 978,861,000          | 1,017,370,000        | △ 38,509,000        |
| <b>特定資産合計</b>        | <b>978,861,000</b>   | <b>1,017,370,000</b> | <b>△ 38,509,000</b> |
| <b>固定資産合計</b>        | <b>1,905,375,636</b> | <b>2,004,293,841</b> | <b>△ 98,918,205</b> |
| <b>資産合計</b>          | <b>2,428,398,648</b> | <b>2,466,799,478</b> | <b>△ 38,400,830</b> |

平成24年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目                               | 当 期           | 第 47 期        | 増 減           |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>II 負債の部</b>                    |               |               |               |
| 1. 流 動 負 債                        |               |               |               |
| 未 払 金                             | 75,813,943    | 188,385,400   | △ 112,571,457 |
| 前 受 金                             | 27,518,068    | 28,561,478    | △ 1,043,410   |
| 一 時 預 り 金                         | 8,773,518     | 18,093,283    | △ 9,319,765   |
| 職 員 預 り 金                         | 10,541,819    | 9,973,891     | 567,928       |
| 未 払 法 人 税 等                       | 9,409,150     | 70,000        | 9,339,150     |
| 未 払 消 費 税                         | 21,939,401    | 5,876,840     | 16,062,561    |
| 流 動 負 債 合 計                       | 153,995,899   | 250,960,892   | △ 96,964,993  |
| 2. 固 定 負 債                        |               |               |               |
| 保 証 預 り 金                         | 60,600,000    | 60,600,000    | 0             |
| 退 職 給 付 引 当 金                     | 220,386,000   | 217,370,000   | 3,016,000     |
| 特 別 修 繕 引 当 金                     | 13,475,000    | 20,000,000    | △ 6,525,000   |
| 資 産 取 得 引 当 金                     | 0             | 750,000,000   | △ 750,000,000 |
| 損 失 補 填 引 当 金                     | 0             | 30,000,000    | △ 30,000,000  |
| 固 定 負 債 合 計                       | 294,461,000   | 1,077,970,000 | △ 783,509,000 |
| 負 債 合 計                           | 448,456,899   | 1,328,930,892 | △ 880,473,993 |
| <b>III 正味財産の部</b>                 |               |               |               |
| 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                       | 326,514,636   | 386,923,841   | △ 60,409,205  |
| 資 産 取 得 準 備 金                     | 65,000,000    | -             | 65,000,000    |
| 損 失 補 填 準 備 金                     | 680,000,000   | -             | 680,000,000   |
| 繰 越 金                             | 308,427,113   | 150,944,745   | 157,482,368   |
| 一 般 正 味 財 産 合 計                   | 1,603,991,749 | 761,918,586   | 842,073,163   |
| (うち基本財産への充当額)                     | (550,564,636) | (610,973,841) | (△60,409,205) |
| (うち特定資産への充当額)                     | (745,000,000) | 0             | (745,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計                       | 1,979,941,749 | 1,137,868,586 | 842,073,163   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計               | 2,428,398,648 | 2,466,799,478 | △ 38,400,830  |

# 貸借対照内訳表

平成24年12月31日現在

(単位:千円)

| 科 目                | 公益目的<br>事業会計     | 収益事業<br>等会計   | 法人会計         | 内部取引<br>消去 | 合 計              |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                  |               |              |            |                  |
| 1. 流動資産            |                  |               |              |            |                  |
| 現金                 | 2,581            | 511           | 31           |            | 3,123            |
| 預金                 | 330,756          | 13,665        | 74           |            | 344,495          |
| 未収金                | 146,421          | 28,933        |              |            | 175,354          |
| 販売物品               |                  | 50            |              |            | 50               |
| 流動資産合計             | <b>479,758</b>   | <b>43,159</b> | <b>105</b>   | <b>0</b>   | <b>523,022</b>   |
| 2. 固定資産            |                  |               |              |            |                  |
| <b>基本財産</b>        |                  |               |              |            |                  |
| 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             | 298,588          |               |              |            | 298,588          |
| 車両運搬具              | 4,822            |               |              |            | 4,822            |
| 工具器具備品             | 325,976          |               |              |            | 325,976          |
| 立木                 | 1,000            |               |              |            | 1,000            |
| 茶室建物               | 74,243           |               |              |            | 74,243           |
| 茶室附属設備             | 0                |               |              |            | 0                |
| 茶室備品               | 3,018            |               |              |            | 3,018            |
| (計)                | 707,647          |               |              |            | 707,647          |
| 減価償却累計額            | △ 476,460        |               |              |            | △ 476,460        |
| 計                  | 231,187          |               |              |            | 231,187          |
| 有形固定資産(第一次運用)      |                  |               |              |            | 0                |
| 工具器具備品             | 55,725           |               |              |            | 55,725           |
| 減価償却累計額            | △ 49,700         |               |              |            | △ 49,700         |
| 計                  | 6,025            |               |              |            | 6,025            |
| 有形固定資産(第二次運用)      |                  |               |              |            | 0                |
| 工具器具備品             | 19,874           |               |              |            | 19,874           |
| 減価償却累計額            | △ 19,873         |               |              |            | △ 19,873         |
| 計                  | 1                |               |              |            | 1                |
| 有形固定資産(第三次運用)      |                  |               |              |            | 0                |
| 工具器具備品             | 53,046           |               |              |            | 53,046           |
| 減価償却累計額            | △ 53,045         |               |              |            | △ 53,045         |
| 計                  | 1                |               |              |            | 1                |
| 有形固定資産(第四次運用)      |                  |               |              |            | 0                |
| 工具器具備品             | 88,949           |               |              |            | 88,949           |
| 減価償却累計額            | △ 88,160         |               |              |            | △ 88,160         |
| 計                  | 789              |               |              |            | 789              |
| 有形固定資産(随時運用)       |                  |               |              |            | 0                |
| 工具器具備品             | 487,012          |               |              |            | 487,012          |
| 減価償却累計額            | △ 399,226        |               |              |            | △ 399,226        |
| 計                  | 87,786           |               |              |            | 87,786           |
| 無形固定資産             |                  |               |              |            | 0                |
| 会議ソフトウェア           | 11,600           |               |              |            | 11,600           |
| 通信加入権              | 725              |               |              |            | 725              |
| (計)                | 12,325           |               |              |            | 12,325           |
| 減価償却累計額            | △ 11,600         |               |              |            | △ 11,600         |
| 計                  | 725              |               |              |            | 725              |
| <b>基本財産合計</b>      | <b>926,515</b>   |               |              |            | <b>926,515</b>   |
| <b>特定資産</b>        |                  |               |              |            |                  |
| 退職給付資金             | 182,182          | 36,000        | 2,204        |            | 220,386          |
| 特別修繕資金             | 13,475           |               |              |            | 13,475           |
| 資産取得資金             | 65,000           |               |              |            | 65,000           |
| 損失補填資金             | 680,000          |               |              |            | 680,000          |
| 計                  | 940,657          | 36,000        | 2,204        |            | 978,861          |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>940,657</b>   | <b>36,000</b> | <b>2,204</b> |            | <b>978,861</b>   |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>1,867,172</b> | <b>36,000</b> | <b>2,204</b> |            | <b>1,905,376</b> |
| <b>資産合計</b>        | <b>2,346,930</b> | <b>79,159</b> | <b>2,309</b> | <b>0</b>   | <b>2,428,398</b> |

平成24年12月31日現在

(単位:千円)

| 科 目                | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計  | 内部取引<br>消 去 | 合 計       |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| <b>II 負債の部</b>     |              |             |       |             |           |
| 1. 流動負債            |              |             |       |             |           |
| 未払金                | 63,305       | 12,509      |       |             | 75,814    |
| 前受金                | 22,978       | 4,540       |       |             | 27,518    |
| 一時預り金              | 7,325        | 1,448       |       |             | 8,773     |
| 職員預り金              | 8,803        | 1,634       | 105   |             | 10,542    |
| 未払法人税等             |              | 9,409       |       |             | 9,409     |
| 未払消費税              | 18,319       | 3,620       |       |             | 21,939    |
| 流動負債合計             | 120,730      | 33,160      | 105   | 0           | 153,995   |
| 2. 固定負債            |              |             |       |             |           |
| 保証預り金              | 50,601       | 9,999       |       |             | 60,600    |
| 退職給付引当金            | 182,182      | 36,000      | 2,204 |             | 220,386   |
| 特別修繕引当金            | 13,475       |             |       |             | 13,475    |
| 固定負債合計             | 246,258      | 45,999      | 2,204 | 0           | 294,461   |
| 負債合計               | 366,988      | 79,159      | 2,309 | 0           | 448,456   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |              |             |       |             |           |
| 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             | 326,515      |             |       |             | 326,515   |
| 資産取得準備金            | 65,000       |             |       |             | 65,000    |
| 損失補填準備金            | 680,000      |             |       |             | 680,000   |
| 繰越金                | 308,427      |             |       |             | 308,427   |
| 一般正味財産合計           | 1,603,992    | 0           | 0     | 0           | 1,603,992 |
| (うち基本財産への充当額)      | (550,565)    |             |       |             | (550,565) |
| (うち特定資産への充当額)      | (745,000)    |             |       |             | (745,000) |
| 正味財産合計             | 1,979,942    | 0           | 0     | 0           | 1,979,942 |
| 負債及び正味財産合計         | 2,346,930    | 79,159      | 2,309 | 0           | 2,428,398 |

## Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

(単位:円)

| 科 目                   | 当 期                  | 前 年 ( 通 年 )          | 増 減                |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                    |
| 1. 経常増減の部             |                      |                      |                    |
| (1) 経常収益              |                      |                      |                    |
| 使用料収入                 | 1,647,056,548        | 1,396,402,915        | 250,653,633        |
| 会場使用料収入               | 1,555,126,463        | 1,314,952,638        | 240,173,825        |
| 飲食宿泊施設使用料収入           | 43,602,939           | 37,138,026           | 6,464,913          |
| 駐車場使用料収入              | 45,327,146           | 41,312,251           | 4,014,895          |
| 売店使用料収入               | 3,000,000            | 3,000,000            | 0                  |
| 地下鉄連絡通路料収入            | 7,272,692            | 6,895,353            | 377,339            |
| 自主企画事業料収入             | 16,308,543           | 17,285,848           | △ 977,305          |
| 基本財産等運用益              | 11,824,536           | 11,207,160           | 617,376            |
| その他収入                 | 3,757,336            | 2,764,247            | 993,089            |
| <b>経常収益計</b>          | <b>1,686,219,655</b> | <b>1,434,555,523</b> | <b>251,664,132</b> |
| (2) 経常費用              |                      |                      |                    |
| 事業費                   | 1,581,368,238        | 1,499,169,417        | 82,198,821         |
| 人件費                   | 372,674,948          | 361,960,057          | 10,714,891         |
| 委託費                   | 267,079,704          | 247,203,155          | 19,876,549         |
| 運営費                   | 752,148,321          | 688,293,028          | 63,855,293         |
| 維持管理費                 | 161,790,815          | 176,264,340          | △ 14,473,525       |
| 地下鉄連絡通路維持費            | 10,238,213           | 7,448,622            | 2,789,591          |
| 自主企画事業費               | 17,436,237           | 18,000,215           | △ 563,978          |
| 管理費                   | 9,345,447            | 32,712,103           | △ 23,366,656       |
| 人件費                   | 3,764,393            | 26,284,446           | △ 22,520,053       |
| 法人運営費                 | 4,241,067            | 1,546,649            | 2,694,418          |
| 維持管理費                 | 1,339,987            | 4,881,008            | △ 3,541,021        |
| <b>経常費用計</b>          | <b>1,590,713,685</b> | <b>1,531,881,520</b> | <b>58,832,165</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>95,505,970</b>    | <b>△ 97,325,997</b>  | <b>192,831,967</b> |
| 2. 経常外増減の部            |                      |                      |                    |
| (1) 経常外収益             |                      |                      |                    |
| 災害賠償金受取               | 0                    | 15,179,469           | △ 15,179,469       |
| 引当金取崩                 | 0                    | 3,650,700            | △ 3,650,700        |
| 資産取得引当金取崩益            | 729,468,000          | 0                    | 729,468,000        |
| 損失補填引当金取崩益            | 30,000,000           | 0                    | 30,000,000         |
| 寄付金収入                 | 989,000              | 0                    | 989,000            |
| 運用財産振替                |                      |                      |                    |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>760,457,000</b>   | <b>18,830,169</b>    | <b>741,626,831</b> |
| (2) 経常外費用             |                      |                      |                    |
| 寄付金支払                 | 0                    | 3,155,000            | △ 3,155,000        |
| 固定資産除去損               | 4,480,657            | 1,275,274            | 3,205,383          |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>4,480,657</b>     | <b>4,430,274</b>     | <b>50,383</b>      |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>755,976,343</b>   | <b>14,399,895</b>    | <b>741,576,448</b> |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>851,482,313</b>   | <b>△ 82,926,102</b>  | <b>934,408,415</b> |
| <b>法人税等</b>           | <b>9,409,150</b>     | <b>△ 1,116,100</b>   | <b>10,525,250</b>  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>842,073,163</b>   | <b>△ 81,810,002</b>  | <b>923,883,165</b> |
| 一般正味財産期首残高            | 761,918,586          | 843,728,588          | △ 81,810,002       |
| 一般正味財産期末残高            | 1,603,991,749        | 761,918,586          | 842,073,163        |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>     | <b>375,950,000</b>   | <b>375,950,000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>375,950,000</b>   | <b>375,950,000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>     | <b>1,979,941,749</b> | <b>1,137,868,586</b> | <b>842,073,163</b> |



### 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。

(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. 会計方針の変更

平成23年4月12日付にて国立京都国際会館会議場耐震改修工事に係る予算示達があった旨の連絡を国から受け、その後、平成24年度中において工事内容及び工程等が明確になったことに伴い、将来の支出又は損失に備えて計上していた資産取得引当金及び損失補填引当金を全額取り崩し、現実の負担が生じることとなる資金額を、それぞれ特定資産として資産取得資金及び損失補填資金として計上するとともに、これに見合う額を資産取得準備金及び損失補填準備金として計上している。

なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、貸借対照表上においては、資産取得引当金が729,468,000円、損失補填引当金が30,000,000円減少するとともに、資産取得準備金が65,000,000円、損失補填準備金が680,000,000円それぞれ増加している。

また、正味財産増減計算書上においては、税引前当期一般正味財産増減額、当期一般正味財産増減額、一般正味財産期末残高、正味財産期末残高がそれぞれ759,468,000円増加している。

### 3. 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   | 386,923,841   | 19,250,000  | 79,659,205  | 326,514,636   |
| 小 計      | 986,923,841   | 19,250,000  | 79,659,205  | 926,514,636   |
| 特定資産     |               |             |             |               |
| 退職給付資金   | 217,370,000   | 15,565,000  | 12,549,000  | 220,386,000   |
| 特別修繕資金   | 20,000,000    | 0           | 6,525,000   | 13,475,000    |
| 資産取得資金   | 750,000,000   | 0           | 685,000,000 | 65,000,000    |
| 損失補填資金   | 30,000,000    | 650,000,000 | 0           | 680,000,000   |
| 小 計      | 1,017,370,000 | 665,565,000 | 704,074,000 | 978,861,000   |
| 合 計      | 2,004,293,841 | 684,815,000 | 783,733,205 | 1,905,375,636 |

### 4. 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)    | —                | —             |
| 公益目的保有財産    |               |                  |                  |               |
| 満期保有目的債権    | 224,050,000   | —                | (224,050,000)    | —             |
| 事業運営財産      |               |                  |                  |               |
| 固定資産        | 326,514,636   | —                | (326,514,536)    | —             |
| 小計          | 926,514,636   | (375,950,000)    | (550,564,536)    | —             |
| 特定資産        |               |                  |                  |               |
| 退職給付資金      |               |                  |                  |               |
| 満期保有目的債権・預金 | 220,386,000   | —                | —                | (220,386,000) |
| 特別修繕資金      |               |                  |                  |               |
| 満期保有目的債権・預金 | 13,475,000    | —                | —                | (13,475,000)  |
| 資産取得資金      |               |                  |                  |               |
| 満期保有目的債権・預金 | 65,000,000    | —                | (65,000,000)     | —             |
| 損失補填資金      |               |                  |                  |               |
| 満期保有目的債権・預金 | 680,000,000   | —                | (680,000,000)    | —             |
| 小 計         | 978,861,000   | —                | (745,000,000)    | (233,861,000) |
| 合 計         | 1,905,375,636 | (375,950,000)    | (1,295,564,536)  | (233,861,000) |

### 5. 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   | 258,143,000   | 8,207,000  | H23年度第1回他 |
| 京都府債 | 200,000,000   | 199,950,000   | 207,335,500   | 7,385,500  | H23年度第1回他 |
| 東京都債 | 200,000,000   | 199,840,000   | 212,540,000   | 12,700,000 | 第680回     |
| 大阪府債 | 200,000,000   | 199,804,000   | 201,880,000   | 2,076,000  | 第61回      |
| 北海道債 | 200,000,000   | 199,700,000   | 212,480,000   | 12,780,000 | H21年度第16回 |
| 合 計  | 1,050,000,000 | 1,049,230,000 | 1,092,378,500 | 43,148,500 |           |

## 6. 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】

## 7. 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   | 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   | 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   | 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 | 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   | 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 | 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 | 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       | 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        | 386,923,841   | 19,250,000  | 79,659,205  | 326,514,636   |
|      | 基本財産計    | 基本財産計       | 986,923,841   | 19,250,000  | 79,659,205  | 926,514,636   |
| 特定資産 | 退職給付資金   | 満期保有目的債権・預金 | 217,370,000   | 15,565,000  | 12,549,000  | 220,386,000   |
|      | 特別修繕資金   | 満期保有目的債権・預金 | 20,000,000    | 0           | 6,525,000   | 13,475,000    |
|      | 資産取得資金   | 満期保有目的債権・預金 | 750,000,000   | 0           | 685,000,000 | 65,000,000    |
|      | 損失補填資金   | 満期保有目的債権・預金 | 30,000,000    | 650,000,000 | 0           | 680,000,000   |
|      | 特定資産計    | 特定資産計       | 1,017,370,000 | 665,565,000 | 704,074,000 | 978,861,000   |
| 合計   |          |             | 2,004,293,841 | 684,815,000 | 783,733,205 | 1,905,375,636 |

### 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         |            |
| 賞与引当金   | 0           | 69,361,308 | 69,361,308 | 0           | 0          |
| 退職給付引当金 | 217,370,000 | 15,565,000 | 12,549,000 | 0           | 3,016,000  |
| 特別修繕引当金 | 20,000,000  | 0          | 6,525,000  | 0           | 13,475,000 |
| 資産取得引当金 | 750,000,000 | 0          | 20,532,000 | 729,468,000 | 0          |
| 損失補填引当金 | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  | 0          |
| 引当金計    | 252,935,000 | 15,565,000 | 19,074,000 | 0           | 16,491,000 |

\*Ⅲ. 財務諸表に対する注記(7ページ)2. 会計方針の変更にあるとおり、資産取得引当金及び損失補填引当金を全額取り崩し、それぞれ資産取得準備金、損失補填準備金として計上しております。

### 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   | 386,923,841 | 19,250,000  | 79,659,205 | 326,514,636   |
| 資産取得準備金  | -           | 65,000,000  | 0          | 65,000,000    |
| 損失補填準備金  | -           | 680,000,000 | 0          | 680,000,000   |
| 繰越金      | 150,944,745 | 157,482,368 | 0          | 308,427,113   |
| 一般正味財産計  | 761,918,586 | 921,732,368 | 79,659,205 | 1,603,991,749 |

## 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   |
|-----------|-----------|---------|
| 3,123,423 | 手元保管      | 運転資金として |
| 合計        | 3,123,423 |         |

#### (2) 預金

(単位:円)

| 金額          | 場所・物量等        | 使用目的等   |
|-------------|---------------|---------|
| 174,458,305 | 京都銀行三宅八幡支店    | 運転資金として |
| 146,440,032 | 三菱東京UFJ銀行京都支店 |         |
| 23,596,987  | 三井住友銀行銀行京都支店  |         |
| 合計          | 344,495,324   |         |

#### (3) 未収金

(単位:円)

| 金額         | 場所・物量等      |                     | 使用目的等     |
|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 12,480,982 | 使用料         | 第60回日本PTA全国研究大会京都大会 | 使用料売上の未収分 |
| 25,893,324 | 〃           | STSフォーラム            | 〃         |
| 65,261,033 | 〃           | 第9回国際糖尿病連合西太平洋地区会議  | 〃         |
| 12,631,185 | 〃           | 第28回京都賞             | 〃         |
| 12,037,822 | 〃           | 御生誕祭祝賀会             | 〃         |
| 18,116,145 | 〃           | その他公益目的事業会計分        | 〃         |
| 28,933,390 | 〃           | その他収益事業等会計分         | 〃         |
| 合計         | 175,353,881 |                     |           |

#### (4) 販売物品

(単位:円)

| 金額     | 場所・物量等 |           | 使用目的等                  |
|--------|--------|-----------|------------------------|
| 50,384 | たばこ    | 13銘柄 140個 | 収益2の事業に供する<br>販売用物品の在庫 |
| 合計     | 50,384 |           |                        |

## 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        | 326,514,636   |
|      | 計        |             | 926,514,636   |
| 特定資産 | 退職給付資金   | 満期保有目的債権・預金 | 220,386,000   |
|      | 特別修繕資金   | 満期保有目的債権・預金 | 13,475,000    |
|      | 資産取得資金   | 満期保有目的債権・預金 | 65,000,000    |
|      | 損失補填資金   | 満期保有目的債権・預金 | 680,000,000   |
|      | 計        |             | 978,861,000   |
| 合 計  |          |             | 1,905,375,636 |

[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  | 1,049,230,000 |                      |
| 定期預金      | 400,000,000   |                      |
| 普通預金      | 474,126,324   |                      |
| (債権・預金の計) | 1,923,356,324 |                      |
| 預 金       | △ 344,495,324 | I.資産の部 における流動資産の預金科目 |
| 固定資産      | 326,514,636   |                      |
| 合 計       | 1,905,375,636 |                      |

## (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   | 249,936,000   | 0            | 249,936,000   |   |
| 京都府債   | 209,950,000   | △ 10,000,000 | 199,950,000   |   |
| 国債     | 20,000,000    | △ 20,000,000 | 0             |   |
| 円建外債   | 10,000,000    | △ 10,000,000 | 0             |   |
| 合計     | 1,089,230,000 | △ 40,000,000 | 1,049,230,000 |   |

- ※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 449,230,000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    | 100,000,000 | 0    | 100,000,000 | 運用益を公益1の事業の財源としている |
| 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |                    |
| 三井住友銀行京都支店    | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |                    |
| りそな銀行京都支店     | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |                    |
| みずほ銀行京都中央支店   | 60,000,000  | 0    | 60,000,000  |                    |
| 三井住友信託銀行京都支店  | 20,000,000  | 0    | 20,000,000  |                    |
| 京都信用金庫岩倉支店    | 20,000,000  | 0    | 20,000,000  |                    |
| 京都中央信用金庫岩倉支店  | 20,000,000  | 0    | 20,000,000  |                    |
| 合計            | 400,000,000 | 0    | 400,000,000 |                    |

- ※ 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    | 156,757,532 | 17,700,773  | 174,458,305 | 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 |
| 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 142,179,827 | 4,260,205   | 146,440,032 |  |
| 三井住友銀行京都支店    | 49,680,632  | 18,800,967  | 68,481,599  |  |
| りそな銀行京都支店     | 34,749,585  | 33,885,066  | 68,634,651  |  |
| 三井住友信託銀行京都支店  | 11,160,075  | △ 8,308,499 | 2,851,576   |  |
| 京都信用金庫岩倉支店    | 6,690,206   | △ 63,199    | 6,627,007   |  |
| みずほ銀行京都中央支店   | 5,217,056   | 22,783      | 5,239,839   |  |
| 京都中央信用金庫岩倉支店  | 1,385,438   | 7,877       | 1,393,315   |  |
| 合計            | 407,820,351 | 66,305,973  | 474,126,324 |  |

- ※1. 上記の内、京都銀行三宅八幡支店及び三菱東京UFJ銀行京都支店期末在高全額と、三井住友銀行期末残高の内、23,596,987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 129,631,000分が特定資産である。

④有形固定資産(通常運用)

(単位:円)

| 種類・場所等            | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増       | 期<br>減 | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当<br>残      | 期<br>末<br>高 | 使用目的等        |
|-------------------|-------------|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 建物付属設備            | 353,672,673 | △ 55,084,270 |        | 298,588,403 | 137,268,034 | 161,320,369 |             | 全ての事業に使用している |
| 過年度分              | 340,672,673 | △ 69,045,770 |        | 271,626,903 | 129,770,081 | 141,856,822 |             |              |
| イベントホール音響改修       | 0           | 16,360,000   |        | 16,360,000  | 229,040     | 16,130,960  |             |              |
| アネックスホール事務所空調機入替  | 0           | 2,350,000    |        | 2,350,000   | 39,362      | 2,310,638   |             |              |
| アネックスホール事務所空調衛生設備 | 13,000,000  | △ 4,748,500  |        | 8,251,500   | 7,229,551   | 1,021,949   |             |              |
| 車両運搬具             | 4,822,224   | 0            |        | 4,822,224   | 4,629,335   | 192,889     |             |              |
| 工具器具備品            | 365,559,448 | △ 39,583,080 |        | 325,976,368 | 278,214,196 | 47,762,172  |             |              |
| 立木                | 1,000,000   | 0            |        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |              |
| 茶室建物              | 74,243,303  | 0            |        | 74,243,303  | 54,519,358  | 19,723,945  |             |              |
| 茶室付属備品            | 4,400,000   | △ 4,400,000  |        | 0           | 0           | 0           |             |              |
| 茶室備品              | 3,017,500   | 0            |        | 3,017,500   | 1,829,485   | 1,188,015   |             |              |
| 合計                | 806,715,148 | △ 99,067,350 |        | 707,647,798 | 476,460,408 | 231,187,390 |             |              |

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

⑤有形固定資産(第一次運用)

(単位:円)

| 種類・場所等  | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増 | 期<br>減 | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当<br>残    | 期<br>末<br>高 | 使用目的等                         |
|---------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 家具類     | 41,948,850  | 0      |        | 41,948,850  | 41,947,958  | 892       |             | 「公益1、2」事業及び「収益1事業」<br>に使用している |
| 工具器具備品  | 41,948,850  | 0      |        | 41,948,850  | 41,947,958  | 892       |             |                               |
| 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   | 5,068,990   | 10        |             |                               |
| 工具器具備品  | 5,069,000   | 0      |        | 5,069,000   | 5,068,990   | 10        |             |                               |
| 事務用備付物品 | 2,683,940   | 0      |        | 2,683,940   | 2,683,793   | 147       |             |                               |
| 工具器具備品  | 2,683,940   | 0      |        | 2,683,940   | 2,683,793   | 147       |             |                               |
| 合計      | 55,725,490  | 0      |        | 55,725,490  | 49,700,741  | 6,024,749 |             |                               |

※設立時に係る昭和41年度受贈資産を第一次運用として分類している。

⑥有形固定資産(第二次運用)

(単位:円)

| 種類・場所等        | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増<br>期<br>減 | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末<br>高<br>残 | 使用目的等                         |
|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 映 写 装 置       | 3,565,600   | △ 130,000        | 3,435,600   | 3,435,575   | 25            | 「公益1、2」事業及び「収益1事業」<br>に使用している |
| 保 守 用 備 付 物 品 | 335,410     | △ 71,000         | 264,410     | 264,335     | 75            |                               |
| 家 具 類         | 17,064,820  | △ 889,400        | 16,175,420  | 16,174,070  | 1,350         |                               |
| 合 計           | 20,965,830  | △ 1,090,400      | 19,875,430  | 19,873,980  | 1,450         |                               |

※増築時に係る 昭和47年度分受贈資産を第二次運用として分類している。

⑦有形固定資産(第三次運用)

(単位:円)

| 種類・場所等        | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増<br>期<br>減 | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末<br>高<br>残 | 使用目的等                         |
|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 家 具 類         | 13,869,630  | △ 550,000        | 13,319,630  | 13,319,234  | 396           | 「公益1、2」事業及び「収益1事業」<br>に使用している |
| 吊 物 装 置       | 703,000     | 0                | 703,000     | 702,995     | 5             |                               |
| 厨 房 器 具       | 11,299,000  | 0                | 11,299,000  | 11,298,750  | 250           |                               |
| 宿 泊 施 設 備 品   | 17,991,620  | △ 50,000         | 17,941,620  | 17,940,909  | 711           |                               |
| 保 守 用 備 付 物 品 | 9,889,150   | △ 105,800        | 9,783,350   | 9,783,154   | 196           |                               |
| 合 計           | 53,752,400  | △ 705,800        | 53,046,600  | 53,045,042  | 1,558         |                               |

※イベントホール建設時に係る 昭和59年度～昭和63年度分受贈資産を第三次運用として分類している。

⑧有形固定資産(第四次運用)

(単位:円)

| 種類・場所等      | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増<br>期<br>減 | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末<br>高<br>残 | 使用目的等                         |
|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 工 具 器 具 備 品 | 112,436,520 | △ 23,487,450     | 88,949,070  | 88,160,326  | 788,744       | 「公益1、2」事業及び「収益1事業」<br>に使用している |
| 機 器 関 係     | 51,849,000  | △ 23,487,450     | 28,361,550  | 28,361,363  | 187           |                               |
| 備 品 関 係     | 60,587,520  | 0                | 60,587,520  | 59,798,963  | 788,557       |                               |
| 合 計         | 112,436,520 | △ 23,487,450     | 88,949,070  | 88,160,326  | 788,744       |                               |

※アネックスホール建設時に係る 平成11年度～平成12年度分受贈資産を第四次運用として分類している。

⑨有形固定資産(随時運用)

(単位:円)

| 種類・場所等      | 期首時<br>取得価額 | 当<br>増 | 期<br>減       | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末<br>残高  | 使用目的等                         |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 工 具 器 具 備 品 | 505,968,547 |        | △ 18,956,840 | 487,011,707 | 399,225,862 | 87,785,845 | 「公益1、2」事業及び「収益1事業」<br>に使用している |
| 合 計         | 505,968,547 |        | △ 18,956,840 | 487,011,707 | 399,225,862 | 87,785,845 |                               |

※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<br>取得価額 | 当<br>増 | 期<br>減   | 期末時<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末<br>残高 | 使用目的等        |
|-----------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 会 議 ソ フ ト ウ ェ ア       | 11,600,000  |        | 0        | 11,600,000  | 11,600,000  | 0         | 全ての事業に使用している |
| 通 信 加 入 権             | 737,200     |        | △ 12,300 | 724,900     | 0           | 724,900   |              |
| 電 話 加 入 権 等           | 92,600      |        | 0        | 92,600      | 0           | 92,600    |              |
| テ レ ッ ク ス 加 入 権       | 12,300      |        | △ 12,300 | 0           | 0           | 0         |              |
| 総 合 デ ジ タ ル 通 信 利 用 権 | 632,300     |        | 0        | 632,300     | 0           | 632,300   |              |
| 合 計                   | 12,337,200  |        | △ 12,300 | 12,324,900  | 11,600,000  | 724,900   |              |

### 3. 流動負債

#### (1) 未払金

(単位：円)

| 相手先              | 金額         | 摘要                    |
|------------------|------------|-----------------------|
| 社会保険事務所          | 12,286,283 | 11月、12月分 法定福利費        |
| (株)ダイケングループ      | 8,011,554  | 12月分 館内案内費、電話機械保守費    |
| 大阪ガス(株)          | 6,232,903  | 12月分 ガス使用料            |
| 東宝ビル管理(株)        | 6,227,946  | 12月分 清掃費              |
| 京都府造園協同組合        | 4,884,600  | 12月分 庭園整備工事後期分等 庭園保守費 |
| 関西電力(株)          | 4,883,727  | 12月分 電力使用料            |
| 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 3,333,750  | 地下通路費 エスカレーター補修       |
| コスモ警備(株)         | 3,055,080  | 12月分 警備費              |
| (株)フジヤ           | 2,569,048  | 12月分 会場運営諸費           |
| 東通(株)            | 2,031,225  | 12月分 会場運営諸費           |
| (株)テクニカルアート      | 1,974,550  | 12月分 会場運営諸費           |
| (株)ハートス          | 1,811,250  | 各会場調光設備保守点検費等 修繕保守費   |
| (株)大同            | 1,687,500  | 消火器更新作業 運営消耗品費        |
| 丸石テクノサービス(株)     | 1,165,500  | 空調フィルタ取替等 修繕保守費       |
| 建装工業(株)          | 1,155,000  | 各種塗装工事等 修繕保守費         |
| (有)京都パーキングサービス   | 1,051,424  | 12月 駐車場費              |
| 東山管理センター(株) 他60件 | 13,452,603 | その他、事業運営に係る諸口支払       |
| 合計               | 75,813,943 |                       |

[使用目的等・・・建物付属設備の購入及び経常費用等の未払分]

## (2)前受金

(単位:円)

| 相手先                                  | 金額         | 摘要        | 使用予定日        |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| ファイナンシャルプランニング検定                     | 1,018,600  | 使用料の前受として | 1/27         |
| ドリームパザール, B級グルメ市                     | 3,115,000  | 〃         | 2/2-3        |
| 生長の家繁栄セミナー                           | 1,897,680  | 〃         | 2/11         |
| 第32回認定証授与式及び認定披露パーティー                | 1,975,600  | 〃         | 3/23         |
| 表千家同門会 喜寿お祝いの会                       | 2,404,162  | 〃         | 5/27         |
| 京都コンピュータ学院創立50周年・京都情報大学院大学創立10周年記念式典 | 3,210,800  | 〃         | 6/1          |
| 第19回固体イオニクス国際会議                      | 1,257,776  | 〃         | 6/2-7        |
| 認知症ケア専門士認定試験受験対策講座 in 京都             | 1,823,391  | 〃         | 6/8-9        |
| 国際地理学連合会議                            | 1,964,775  | 〃         | 8/3-10       |
| LIVE IN MIROSS 2013                  | 1,095,000  | 〃         | 9/23         |
| NACE 東アジア太平洋地域 腐食防食シンポジウム2013        | 2,942,000  | 〃         | 11/18-21     |
| 第6回東アジア倒産再建シンポジウム                    | 1,621,000  | 〃         | H.26 9/27-28 |
| 他8件(1件100万円未満等)                      | 3,192,284  | 〃         |              |
| 合計                                   | 27,518,068 |           |              |

[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 | 8,773,518 | 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 | 6,087,597  | 社会保険料として預り |
| 左京税務署   | 3,310,722  | 源泉所得税として預り |
| 各市町村    | 1,143,500  | 住民税として預り   |
| 合計      | 10,541,819 |            |

## (5)未払法人税等

(単位:円)

| 区 分    | 金 額       | 摘 要       |
|--------|-----------|-----------|
| 未払法人税等 | 9,409,150 | 当年度に係る法人税 |

[使用目的等・・・法人税として]

## (6)未払消費税

(単位:円)

| 区 分   | 金 額        | 摘 要       |
|-------|------------|-----------|
| 未払消費税 | 21,939,401 | 当年度に係る消費税 |

[使用目的等・・・申告納付分として]

## 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  | 〃        |
| 嗟峨映画(株)           | 200,000    | 〃        |
| (株)茨木春草園          | 100,000    | 〃        |
| (株)銀花園            | 100,000    | 〃        |
| (株)菊水ガーデン         | 100,000    | 〃        |
| 山本管工業(株)          | 100,000    | 〃        |
| 合 計               | 60,600,000 |          |

[使用目的等・・・損害賠償事件発生時の損害金補填の為のもの]

(2)退職給付引当金

(単位:円)

| 区 分     | 前期末残高       | 当期引当額      | 当期取崩額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 退職給付引当金 | 217,370,000 | 15,565,000 | 12,549,000 | 220,386,000 |

[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32名に対する対職員の支払いに備えたもの]

(3)特別修繕引当金

(単位:円)

| 区 分     | 前期末残高      | 当期引当額 | 当期取崩額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 特別修繕引当金 | 20,000,000 | 0     | 6,525,000 | 13,475,000 |

[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     | 前期末残高       | 当期引当額 | 当期取崩額       | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 資産取得引当金 | 750,000,000 | 0     | 750,000,000 | 0     |

[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     | 前期末残高      | 当期引当額 | 当期取崩額      | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|------------|-------|
| 損失補填引当金 | 30,000,000 | 0     | 30,000,000 | 0     |

[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26年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)フコール        | 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  | 231,187,390 | 当財団購入資産                     |
| 第一次運用財産 | 6,024,749   | 設立時に係る昭和41年度受贈資産            |
| 第二次運用財産 | 1,450       | 増築時に係る昭和47年度受贈資産            |
| 第三次運用財産 | 1,558       | 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 | 788,744     | 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  | 87,785,845  | 上記の何れにも当てはまらない受贈資産          |
| 無形固定資産  | 724,900     |                             |
| 計       | 326,514,636 |                             |

③ 資産取得準備金

(単位:円)

| 区 分     | 金 額        | 摘 要                 |
|---------|------------|---------------------|
| 資産取得準備金 | 65,000,000 | 会議設備等の維持拡充に対する必要見込額 |
| 計       | 65,000,000 |                     |

④ 損失補填準備金

(単位:円)

| 区 分     | 金 額         | 摘 要  |
|---------|-------------|--|
| 損失補填準備金 | 680,000,000 | 平成25年及び26年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る準備金 |
| 計       | 680,000,000 |  |