

平成27年度
(第51期)
財務諸表

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

目 次

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

I. 貸借対照表

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,687,334	19,720,817	△ 14,033,483
預金	780,445,321	745,290,464	35,154,857
未収金	156,896,276	129,866,713	27,029,563
前払費用	86,000	154,915	△ 68,915
販売物品	39,420	72,987	△ 33,567
流動資産合計	943,154,351	895,105,896	48,048,455
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	305,045,603	305,045,603	0
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	362,024,914	354,822,704	7,202,210
立木	1,000,000	1,000,000	0
茶室建物	74,243,303	74,243,303	0
茶室備品	3,017,500	3,017,500	0
(計)	750,153,544	742,951,334	7,202,210
減価償却累計額	△ 536,316,529	△ 518,411,625	△ 17,904,904
計	213,837,015	224,539,709	△ 10,702,694
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	55,725,490	55,725,490	0
減価償却累計額	△ 49,700,893	△ 49,700,893	0
計	6,024,597	6,024,597	0
有形固定資産(第二次運用)			
工具器具備品	19,785,430	19,785,430	0
減価償却累計額	△ 19,784,108	△ 19,784,108	0
計	1,322	1,322	0
有形固定資産(第三次運用)			
工具器具備品	53,031,600	53,031,600	0
減価償却累計額	△ 53,030,441	△ 53,030,441	0
計	1,159	1,159	0
有形固定資産(第四次運用)			
工具器具備品	88,949,070	88,949,070	0
減価償却累計額	△ 88,755,641	△ 88,700,490	△ 55,151
計	193,429	248,580	△ 55,151
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	482,363,767	482,363,767	0
減価償却累計額	△ 468,093,082	△ 452,775,761	△ 15,317,321
計	14,270,685	29,588,006	△ 15,317,321
無形固定資産			
会議ソフトウェア	33,156,667	0	33,156,667
通信加入権	724,900	724,900	0
減価償却累計額	0	0	0
計	33,881,567	724,900	0
有形・無形固定資産計	268,209,774	261,128,273	7,081,501
基本財産合計	868,209,774	861,128,273	7,081,501
特定資産			
退職給付資金	242,920,000	259,502,000	△ 16,582,000
特別修繕資金	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000
資産取得資金	91,500,000	115,000,000	△ 23,500,000
計画修繕資金	41,000,000	100,000,000	△ 59,000,000
計	401,420,000	504,502,000	△ 103,082,000
特定資産合計	401,420,000	504,502,000	△ 103,082,000
固定資産合計	1,269,629,774	1,365,630,273	△ 96,000,499
資産合計	2,212,784,125	2,260,736,169	△ 47,952,044

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	84,159,193	90,009,465	△ 5,850,272
前 受 金	91,336,340	60,493,239	30,843,101
一 時 預 り 金	7,230,456	14,008,774	△ 6,778,318
職 員 預 り 金	10,149,302	11,224,149	△ 1,074,847
未 払 法 人 税 等	7,486,000	11,424,820	△ 3,938,820
未 払 消 費 税 等	15,055,800	8,562,100	6,493,700
流 動 負 債 合 計	215,417,091	195,722,547	19,694,544
2. 固 定 負 債			
保 証 預 り 金	60,600,000	60,600,000	0
退 職 給 付 引 当 金	242,920,000	259,502,000	△ 16,582,000
特 別 修 繕 引 当 金	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000
固 定 負 債 合 計	329,520,000	350,102,000	△ 20,582,000
負 債 合 計	544,937,091	545,824,547	△ 887,456
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産			
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950,000	375,950,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	375,950,000	375,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(375,950,000)	(375,950,000)	0
2. 一 般 正 味 財 産			
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050,000	224,050,000	0
事 業 運 営 財 産	268,209,774	261,128,273	7,081,501
資 産 取 得 準 備 金	91,500,000	115,000,000	△ 23,500,000
計 画 修 繕 準 備 金	41,000,000	100,000,000	△ 59,000,000
繰 越 金	667,137,260	638,783,349	28,353,911
一 般 正 味 財 産 合 計	1,291,897,034	1,338,961,622	△ 47,064,588
(うち基本財産への充当額)	(492,259,774)	(485,178,273)	
(うち特定資産への充当額)	(132,500,000)	(215,000,000)	
正 味 財 産 合 計	1,667,847,034	1,714,911,622	△ 47,064,588
負債及び正味財産合計	2,212,784,125	2,260,736,169	△ 47,952,044

貸借対照内訳表

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	4,417,898	1,241,000	28,436		5,687,334
預金	714,917,835	65,454,429	73,057		780,445,321
未収金	143,305,444	13,590,832			156,896,276
前払費用	67,080	18,920			86,000
販売物品		39,420			39,420
流動資産合計	862,708,257	80,344,601	101,493	0	943,154,351
2. 固定資産					
基本財産					
設立時基本財産(満期目的保有債券)	375,950,000				375,950,000
公益目的保有財産(満期目的保有債券)	224,050,000				224,050,000
計	600,000,000				600,000,000
有形固定資産(通常運用)					
建物附属設備	305,045,603				305,045,603
車両運搬具	4,822,224				4,822,224
工具器具備品	362,024,914				362,024,914
立木	1,000,000				1,000,000
茶室建物	74,243,303				74,243,303
茶室備品	3,017,500				3,017,500
(計)	750,153,544				750,153,544
減価償却累計額	△ 536,316,529				△ 536,316,529
計	213,837,015				213,837,015
有形固定資産(第一次運用)					
工具器具備品	55,725,490				55,725,490
減価償却累計額	△ 49,700,893				△ 49,700,893
計	6,024,597				6,024,597
有形固定資産(第二次運用)					
工具器具備品	19,785,430				19,785,430
減価償却累計額	△ 19,784,108				△ 19,784,108
計	1,322				1,322
有形固定資産(第三次運用)					
工具器具備品	53,031,600				53,031,600
減価償却累計額	△ 53,030,441				△ 53,030,441
計	1,159				1,159
有形固定資産(第四次運用)					
工具器具備品	88,949,070				88,949,070
減価償却累計額	△ 88,755,641				△ 88,755,641
計	193,429				193,429
有形固定資産(随時運用)					
工具器具備品	482,363,767				482,363,767
減価償却累計額	△ 468,093,082				△ 468,093,082
計	14,270,685				14,270,685
無形固定資産					
会議ソフトウェア	33,156,667				33,156,667
通信加入権	724,900				724,900
(計)	33,881,567				33,881,567
減価償却累計額	0				0
計	33,881,567				33,881,567
基本財産合計	868,209,774				868,209,774
特定資産					
退職給付資金	187,582,824	52,907,976	2,429,200		242,920,000
特別修繕資金	26,000,000				26,000,000
資産取得資金	91,500,000				91,500,000
計画修繕資金	41,000,000				41,000,000
計	346,082,824	52,907,976	2,429,200		401,420,000
特定資産合計	346,082,824	52,907,976	2,429,200		401,420,000
固定資産合計	1,214,292,598	52,907,976	2,429,200		1,269,629,774
資産合計	2,077,000,855	133,252,577	2,530,693	0	2,212,784,125

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	65,644,171	18,515,022			84,159,193
前受金	63,093,800	28,242,540			91,336,340
一時預り金	6,540	7,223,916			7,230,456
職員預り金	7,814,963	2,232,846	101,493		10,149,302
未払法人税等	0	7,486,000			7,486,000
未払消費税等	11,743,524	3,312,276			15,055,800
流動負債合計	148,302,997	67,012,601	101,493	0	215,417,091
2. 固定負債					
保証預り金	47,268,000	13,332,000			60,600,000
退職給付引当金	187,582,824	52,907,976	2,429,200		242,920,000
特別修繕引当金	26,000,000				26,000,000
固定負債合計	260,850,824	66,239,976	2,429,200	0	329,520,000
負債合計	409,153,821	133,252,577	2,530,693	0	544,937,091
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
指定正味財産合計	375,950,000	0	0	0	375,950,000
(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	268,209,774				268,209,774
資産取得準備金	91,500,000				91,500,000
計画修繕準備金	41,000,000				41,000,000
繰越金	667,137,260				667,137,260
一般正味財産合計	1,291,897,034	0	0	0	1,291,897,034
(うち基本財産への充当額)	(492,260)				(492,259,774)
(うち特定資産への充当額)	(132,500)				(132,500,000)
正味財産合計	1,667,847,034	0	0	0	1,667,847,034
負債及び正味財産合計	2,077,000,855	133,252,577	2,530,693	0	2,212,784,125

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
使用料収入	1,461,884,717	1,231,986,639	229,898,078
会場使用料収入	1,385,262,623	1,143,861,910	241,400,713
飲食宿泊施設使用料収入	35,303,053	35,822,441	△ 519,388
駐車場使用料収入	38,319,041	49,302,288	△ 10,983,247
売店使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料収入	6,989,736	7,016,582	△ 26,846
自主企画事業料収入	15,221,943	16,200,765	△ 978,822
基本財産等運用益	10,355,105	10,783,532	△ 428,427
その他収入	4,953,387	3,605,903	1,347,484
経常収益計	1,499,404,888	1,269,593,421	229,811,467
(2) 経常費用			
事業費	1,507,676,026	1,361,969,869	145,706,157
人件費	408,938,368	374,984,672	33,953,696
委託費	216,596,301	217,452,119	△ 855,818
運営費	709,227,989	575,229,588	133,998,401
維持管理費	147,622,231	167,946,241	△ 20,324,010
地下鉄連絡通路維持費	8,340,874	8,554,205	△ 213,331
自主企画事業費	16,950,263	17,803,044	△ 852,781
管理費	9,413,308	9,292,339	120,969
人件費	4,130,692	3,787,724	342,968
法人運営費	4,078,438	4,089,007	△ 10,569
維持管理費	1,204,178	1,415,608	△ 211,430
経常費用計	1,517,089,334	1,371,262,208	145,827,126
当期経常増減額	△ 17,684,446	△ 101,668,787	83,984,341
2. 経常外収益			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	26	189,530	△ 189,504
消費税申告処理差額	32,316	0	32,316
特別修繕引当金引当	21,849,800	30,000,000	△ 8,150,200
経常外費用計	21,882,142	30,189,530	△ 8,307,388
当期経常外増減額	△ 21,882,142	△ 30,189,530	8,307,388
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,566,588	△ 131,858,317	92,291,729
法人税等	7,498,000	11,497,295	△ 3,999,295
当期一般正味財産増減額	△ 47,064,588	△ 143,355,612	96,291,024
一般正味財産期首残高	1,338,961,622	1,482,317,234	△ 143,355,612
一般正味財産期末残高	1,291,897,034	1,338,961,622	△ 47,064,588
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	1,667,847,034	1,714,911,622	△ 47,064,588

正味財産増減計算書内訳表

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

科目	公 益 事 業 収 入				公 益 事 業 費 用				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	
	公益1	公益2	共通	小計	収益1	収益2	収益3	共通				小計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 使用料	1,078,036,227	0	0	1,078,036,227	307,226,396	38,303,053	38,319,041	0	383,848,490	0	0	1,461,884,717
会場使用料	1,078,036,227			1,078,036,227	307,226,396				307,226,396			1,385,262,623
飲食施設使用料				0		35,303,053			35,303,053			35,303,053
駐車場使用料				0			38,319,041		38,319,041			38,319,041
売店使用料				0		3,000,000			3,000,000			3,000,000
② 地下鉄連絡通路料				0			6,989,736		6,989,736			6,989,736
③ 自主企画事業料		15,221,943		15,221,943					0			15,221,943
④ 基本財産等運用益	10,355,105			10,355,105					0			10,355,105
⑤ その他収入	0			0		4,953,387			4,953,387			4,953,387
経常収益計	1,088,391,332	15,221,943	0	1,103,613,275	307,226,396	43,256,440	45,308,777	0	395,791,613	0	0	1,499,404,888
(2) 経常費用												
① 事業費	1,136,823,424	26,175,503	0	1,162,998,927	308,066,400	8,051,159	28,559,540	0	344,677,099	0	0	1,507,676,026
人件費	309,306,113	4,130,690		313,436,803	87,240,185	4,130,690	4,130,690		95,501,565			408,938,368
委託費	155,437,134	2,045,723		157,482,857	43,841,244	601,212	14,670,988		59,113,444			216,596,301
運営費	560,172,838	1,563,885		561,736,723	145,421,361	1,502,218	567,687		147,491,266			709,227,989
維持管理費	111,907,339	1,484,942		113,392,281	31,563,610	1,817,039	849,301		34,229,950			147,622,231
地下鉄連絡通路維持費				0			8,340,874		8,340,874			8,340,874
自主企画事業費		16,950,263		16,950,263					0			16,950,263
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,413,308	0	9,413,308
人件費				0					0	4,130,692		4,130,692
法人運営費				0					0	4,078,438		4,078,438
維持管理費				0					0	1,204,178		1,204,178
経常費用計	1,136,823,424	26,175,503	0	1,162,998,927	308,066,400	8,051,159	28,559,540	0	344,677,099	9,413,308	0	1,517,089,334
当期経常増減額	▲ 48,432,092	▲ 10,953,560	0	▲ 59,385,652	▲ 840,004	35,205,281	16,749,237	0	51,114,514	▲ 9,413,308	0	▲ 17,684,446
2. 経常外収益												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
① 固定資産除去損	26			26								26
② 消費税申告処理差額	24,198	323		24,521	6,825	323	323		7,471	324		32,316
③ 特別修繕引当金引当			21,849,800	21,849,800								21,849,800
経常外費用計	24,224	323	21,849,800	21,874,347	6,825	323	323	0	7,471	324	0	21,882,142
当期経常外増減額	▲ 24,224	▲ 323	▲ 21,849,800	▲ 21,874,347	▲ 6,825	▲ 323	▲ 323	0	▲ 7,471	▲ 324	0	▲ 21,882,142
他会計振替額	0	0	34,195,411	34,195,411	0	0	0	▲ 43,609,043	▲ 43,609,043	9,413,632	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 48,456,316	▲ 10,953,883	12,345,611	▲ 47,064,588	▲ 846,829	35,204,958	16,748,914	▲ 43,609,043	7,498,000	0	0	▲ 39,566,588
法人税等				0				7,498,000	7,498,000			7,498,000
当期一般正味財産増減額	▲ 48,456,316	▲ 10,953,883	12,345,611	▲ 47,064,588	▲ 846,829	35,204,958	16,748,914	▲ 51,107,043	0	0	0	▲ 47,064,588
一般正味財産期首残高			1,338,961,622	1,338,961,622							0	1,338,961,622
一般正味財産期末残高	▲ 48,456,316	▲ 10,953,883	1,351,307,233	1,291,897,034	▲ 846,829	35,204,958	16,748,914	▲ 51,107,043	0	0	0	1,291,897,034
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	375,950,000			375,950,000								375,950,000
指定正味財産期末残高	375,950,000			375,950,000								375,950,000
III 正味財産期末残高	327,493,684	▲ 10,953,883	1,351,307,233	1,667,847,034	▲ 846,829	35,204,958	16,748,914	▲ 51,107,043	0	0	0	1,667,847,034

Ⅲ. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
総平均法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法について
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金:職員に対する退職給与の支給に備えるため、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
税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、つぎのとおりである。

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
基本財産	設立時基本財産	375,950,000	0	375,950,000	
	公益目的保有財産	224,050,000	0	224,050,000	
	事業運営財産	261,128,273	55,393,460	48,311,959	268,209,774
	小計	861,128,273	55,393,460	48,311,959	868,209,774
特定資産	退職給付資金	259,502,000	24,909,000	41,491,000	242,920,000
	特別修繕資金	30,000,000	21,849,800	25,849,800	26,000,000
	資産取得資金	115,000,000	31,893,460	55,393,460	91,500,000
	計画修繕資金	100,000,000	0	59,000,000	41,000,000
	小計	504,502,000	78,652,260	181,734,260	401,420,000
合計	1,365,630,273	134,045,720	230,046,219	1,269,629,774	

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
設立時基本財産				
満期保有目的債券	375,950,000	(375,950,000)	—	—
公益目的保有財産				
満期保有目的債券	224,050,000	—	(224,050,000)	—
事業運営財産				
固定資産	268,209,774	—	(268,209,774)	—
小計	868,209,774	(375,950,000)	(492,259,774)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債券・預金	242,920,000	—	—	(242,920,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債券・預金	26,000,000	—	—	(26,000,000)
資産取得資金				
満期保有目的債券・預金	91,500,000	—	(91,500,000)	—
計画修繕資金				
満期保有目的債券・預金	41,000,000	—	(41,000,000)	—
小計	401,420,000	—	(132,500,000)	(268,920,000)
合計	1,269,629,774	(375,950,000)	(624,759,774)	(268,920,000)

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	200,000,000	199,940,000	205,790,000	5,850,000	H23年度第1回他
京都府債	200,000,000	199,950,000	205,717,600	5,767,600	H23年度第1回他
東京都債	200,000,000	199,840,000	210,860,000	11,020,000	第680回
大阪府債	200,000,000	200,000,000	200,300,000	300,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,700,000	211,040,000	11,340,000	H21年度第16回
合計	1,000,000,000	999,430,000	1,033,707,600	34,277,600	

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

V. 財産目録の2. 固定資産④から⑩に掲載のとおりである。【P.14-16】

6. 事業分類と配賦基準について

(1) 事業分類

【公益目的事業会計】

「公益1」・・・ 政府または政府間機関による国際会議、学術・科学技術会議等の誘致、運営及び会議場施設の管理に関する事業

「公益2」・・・ 国際交流と日本文化の普及に関する事業

【収益事業等会計】

「収益1」・・・ 公益目的事業に該当しないその他の催事に関する事業

「収益2」・・・ 飲食・宿泊、売店及びたばこの小売販売に関する事業

「収益3」・・・ 有料駐車場及び地下鉄連絡通路広告に関する事業

【法人会計】

管理業務にのみに関するものや、その他法人全般に係わるもののみ

(2) 配賦基準

事業費					
人	件	費	全体の人件費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦		
委	託	費	全体の委託費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦		
運	営	費	特定の催事に係る事が明らかな費用は、内容により「公益1」「収益1」に計上しそれらを除く運営費を、会場使用割合により各会計区分に配賦		
維	持	管	理	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振分けが困難な資産については、使用割合等が高い「公益目的事業会計」の資産として一括計上し、共通的に発生する費用は上記(2)の配賦基準により各会計へ按分する方法を採用している。

IV. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分		資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	設立時基本財産	満期保有目的債券	375,950,000	0	0	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債券	224,050,000	0	0	224,050,000
	事業運営財産	有形固定資産・無形固定資産	261,128,273	55,393,460	48,311,959	268,209,774
	基本財産計	基本財産計	861,128,273	55,393,460	48,311,959	868,209,774
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	259,502,000	24,909,000	41,491,000	242,920,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	30,000,000	21,849,800	25,849,800	26,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	115,000,000	31,893,460	55,393,460	91,500,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	100,000,000	0	59,000,000	41,000,000
	特定資産計	特定資産計	504,502,000	78,652,260	181,734,260	401,420,000
合計			1,365,630,273	134,045,720	230,046,219	1,269,629,774

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	259,502,000	24,909,000	41,491,000	0	242,920,000
特別修繕引当金	30,000,000	21,849,800	25,849,800	0	26,000,000
引当金計	289,502,000	46,758,800	67,340,800	0	268,920,000

3. 一般正味財産の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公益目的保有財産	224,050,000	0	0	224,050,000
事業運営財産	261,128,273	55,393,460	48,311,959	268,209,774
資産取得準備金	115,000,000	31,893,460	55,393,460	91,500,000
計画修繕準備金	100,000,000	0	59,000,000	41,000,000
繰越金	638,783,349	162,705,393	134,351,482	667,137,260
一般正味財産計	1,338,961,622	249,992,313	297,056,901	1,291,897,034

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
5,687,334	手元保管		運転資金として
合計 5,687,334			

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
582,435,321	普通預金	京都銀行三宅八幡支店 他7件	運転資金として (明細はP13参照)
198,010,000	定期預金	京都銀行三宅八幡支店 他7件	
合計 780,445,321			

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
¥41,124,646	使用料	第29回日本医学会総会2015関西	使用料売上の未収分
¥25,562,617	〃	株式会社コンベンションリンケージ	〃
¥13,165,200	〃	株式会社NHKプロモーション	〃
¥11,353,156	〃	宗教法人世界救世教黎明教会	〃
¥9,871,088	〃	NPO法人STSフォーラム	〃
¥9,864,773	〃	学校法人京都産業大学	〃
¥6,906,114	〃	京都市長	〃
¥4,541,788	〃	京都大学東南アジア研究所	〃
¥3,502,742	〃	日本学術会議事務局管理課長	〃
¥2,487,348	〃	株式会社コングレ	〃
¥1,812,207	〃	日本コンベンションサービス株式会社	〃
¥1,594,620	〃	大阪大学大学院	〃
¥1,211,310	〃	株式会社atacLab	〃
¥1,201,251	〃	株式会社クレッシー	〃
¥22,697,416	〃	その他諸口	〃
合計 156,896,276			

(4) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
86,000	福利厚生費	株式会社葵書房	平成28年度 福利厚生費として
合計 86,000			

(5) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
39,420	たばこ	12銘柄 120個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 39,420			

2. 固定資産

(1) 基本財産及び特定資産

(単位:円)

区 分		資産の種類	金 額
基本財産	設立時基本財産	満期保有目的債券	375,950,000
	公益目的保有財産	満期保有目的債券	224,050,000
	事業運営財産	有形固定資産・無形固定資産	268,209,774
	計		868,209,774
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	242,920,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	26,000,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	91,500,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	41,000,000
	計		401,420,000
合 計			1,269,629,774

[場所・物量等・・・次項以降参照]

[使用目的等・・・次項以降参照]

(2) 基本財産及び特定資産に係る原資の内訳

(単位:円)

区分	金額	備考
満期保有目的債券	999,430,000	
定期預金	200,000,000	
普通預金	582,435,321	
(債券・預金の計)	1,781,865,321	
預 金	△ 780,445,321	I.資産の部 における流動資産の預金科目
有形固定資産・無形固定資産	268,209,774	
合 計	1,269,629,774	固定資産合計額と一致

(3) 基本財産及び特定資産に係る原資の内訳明細

① 満期保有目的債券の内訳

(単位:円)

場所・物量等	期首在高	当期増減	期末在高	使用目的等
京都市債	199,940,000	0	199,940,000	運用益を公益1の事業の財源としている
京都府債	199,950,000	0	199,950,000	
東京都債	199,840,000	0	199,840,000	
大阪府債	199,804,000	196,000	200,000,000	
北海道債	199,700,000	0	199,700,000	
合計	999,234,000	196,000	999,430,000	

- ※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 399,430,000分が特定資産の一部である。

② 定期預金

(単位:円)

場所・物量等	期首在高	当期増減	期末在高	使用目的等
京都銀行三宅八幡支店	100,000,000	0	100,000,000	運用益を公益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	△ 50,000,000	10,000,000	
三井住友銀行京都支店	60,000,000	△ 50,000,000	10,000,000	
りそな銀行京都支店	60,000,000	△ 50,000,000	10,000,000	
みずほ銀行京都中央支店	60,000,000	△ 50,000,000	10,000,000	
三井住友信託銀行京都支店	20,000,000	0	20,000,000	
京都信用金庫岩倉支店	20,000,000	0	20,000,000	
京都中央信用金庫岩倉支店	20,000,000	0	20,000,000	
合計	400,000,000	△ 200,000,000	200,000,000	

- ※1. 上記金額の内、期末残高 1,990,000分が特定資産である。
 ※2. 上記金額の内、期末在高 198,010,000分を預金勘定としている。

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	277,952,293	△ 43,552,214	234,400,079	預金勘定は運転資金として保有している。
三菱東京UFJ銀行京都支店	69,047,104	159,432,668	228,479,772	
三井住友銀行京都支店	63,803,706	5,386,522	69,190,228	
りそな銀行京都支店	14,868,399	14,306,903	29,175,302	
三井住友信託銀行京都支店	13,123,457	△ 3,742,972	9,380,485	
京都信用金庫岩倉支店	5,086,167	29,578	5,115,745	
みずほ銀行京都中央支店	5,273,301	11,526	5,284,827	
京都中央信用金庫岩倉支店	1,404,037	4,846	1,408,883	
合計	450,558,464	131,876,857	582,435,321	

④有形固定資産(通常運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
建 物 付 属 設 備	305,045,603		0	305,045,603	169,177,070		135,868,533	全ての事業に使用している
車 両 運 搬 具	4,822,224		0	4,822,224	4,774,001		48,223	
工 具 器 具 備 品	354,822,704		7,202,210	362,024,914	300,777,516		61,247,398	
* M H R o o m A 無 線 L A N	0		6,960,000	6,960,000	464,000		6,496,000	
* 中央監視室防災モニター分割ユニット	0		5,380,000	5,380,000	74,871		5,305,129	
* 共有ファイルサーバーラック	0		3,998,460	3,998,460	333,871		3,664,589	
* 高所作業用電動リフト	0		1,950,000	1,950,000	47,937		1,902,063	
* 職員用PC、ワイヤレスマイク、他	0		2,805,000	2,805,000	371,102		2,433,898	
立 木	1,000,000		0	1,000,000	0		1,000,000	
茶 室 建 物	74,243,303		0	74,243,303	59,758,446		14,484,857	
茶 室 備 品	3,017,500		0	3,017,500	1,829,496		1,188,004	
合 計	742,951,334		7,202,210	750,153,544	536,316,529		213,837,015	

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

* (平成27年度中に購入・入替等した物件)

⑤有形固定資産(第一次運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
家 具 類	41,948,850		0	41,948,850	41,948,081		769	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
工 具 器 具 備 品	41,948,850		0	41,948,850	41,948,081		769	
美 術 装 飾 品	6,023,700		0	6,023,700	0		6,023,700	
工 具 器 具 備 品	6,023,700		0	6,023,700	0		6,023,700	
音 響 装 置	5,069,000		0	5,069,000	5,068,998		2	
工 具 器 具 備 品	5,069,000		0	5,069,000	5,068,998		2	
事 務 用 備 付 物 品	2,683,940		0	2,683,940	2,683,814		126	
工 具 器 具 備 品	2,683,940		0	2,683,940	2,683,814		126	
合 計	55,725,490		0	55,725,490	49,700,893		6,024,597	

※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 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
映 写 装 置	3,435,600		0	3,435,600	3,435,585		15	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
保 守 用 備 付 物 品	264,410		0	264,410	264,346		64	
家 具 類	16,085,420		0	16,085,420	16,084,177		1,243	
合 計	19,785,430		0	19,785,430	19,784,108		1,322	

※増築時に係る 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 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
家 具 類	13,319,630		0	13,319,630	13,319,281		349	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
吊 物 装 置	703,000		0	703,000	702,999		1	
厨 房 器 具	11,299,000		0	11,299,000	11,298,944		56	
宿 泊 施 設 備 品	17,926,620		0	17,926,620	17,926,001		619	
保 守 用 備 付 物 品	9,783,350		0	9,783,350	9,783,216		134	
合 計	53,031,600		0	53,031,600	53,030,441		1,159	

※イベントホール建設時に係る 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 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当 残	期 末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	88,949,070		0	88,949,070	88,755,641		193,429	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
機 器 関 係	28,361,550		0	28,361,550	28,361,421		129	
備 品 関 係	60,587,520		0	60,587,520	60,394,220		193,300	
合 計	88,949,070		0	88,949,070	88,755,641		193,429	

※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 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	482,363,767		0	482,363,767	468,093,082	14,270,685	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
合 計	482,363,767		0	482,363,767	468,093,082	14,270,685	

※受贈資産の内、第一次、第二次、第三次、第四次運用の何れにも当てはまらないものを随時運用として分類している。

⑩無形固定資産

(単位:円)

種類・場所等	期首時 取得価額	当 増	期 減	期末時 取得価額	減価償却 累計額	当期末 高	使用目的等
通 信 加 入 権	724,900		0	724,900	0	724,900	
電 話 加 入 権 等	92,600		0	92,600	0	92,600	
総合デジタル通信利用権	632,300		0	632,300	0	632,300	
* 会議運営用ソフトウェア	0	34,300,000		34,300,000	1,143,333	33,156,667	
合 計	724,900	34,300,000		35,024,900	1,143,333	33,881,567	

*は27年度中に購入したもの

3. 流動負債

(1) 未払金

(単位：円)

相手先	金額	摘要
社会保険料	12,555,965	社会保険料 事業主負担等
パナソニックシステムネットワークス	10,368,000	音響映像システム等管理費
(株)フジヤ	6,678,926	会場設営費等 12月
(株)ダイケングループ	6,248,486	受付、設備管理等 12月
大阪ガス(株)	5,939,054	ガス使用料 12月等
キノビクス	5,810,400	防災モニター等設備更新一式
関西電力(株)	5,720,783	電力使用料 12月
京都府造園協同組合宝ヶ池業者会	5,594,086	庭園整備 12月等
教映社	4,005,380	催事運営用手配費
ジーク	3,863,754	催事運営用手配費
コスモ建物管理	2,860,056	常駐警備費 12月等
(株)ハートス	2,570,400	照明吊物各種点検費等
ビューイング	1,864,242	催事運営用手配費
丸石テクノ(株)	1,584,144	空調機清掃費等 12月
京都パーキングサービス	1,015,200	駐車場管理費 12月
(株)伸光テック他 49件	7,480,317	その他、事業運営に係る諸口支払
合計	84,159,193	

[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
第64回日本輸血・細胞治療学会	19,327,760	使用料の前受金として	2016/4/28-30
第27回生体系磁気共鳴国際会議	5,514,450	〃	2016/8/21-26
第21回RNA Society国際会議	4,199,680	〃	2016/6/28-7/2
第4回アジア炎症性腸疾患会議	4,002,500	〃	2016/7/7-10
RubyKaigi2016	3,408,000	〃	2016/9/8-10
その他42件	54,883,950	〃	
合計	91,336,340		

[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	7,230,456	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	6,241,188	社会保険料として預り
左京税務署	2,600,314	源泉所得税として預り
各市町村他	1,307,800	住民税他
合計	10,149,302	

[使用目的等・・・社会保険料加入者負担分の越年分預り等]

(5)未払法人税等

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払法人税等	7,486,000	当年度に係る法人税

[使用目的等・・・法人税の未払分]

(6)未払消費税

(単位:円)

区分	金額	摘要
未払消費税	15,055,800	当年度に係る消費税

[使用目的等・・・消費税の未払分]

4. 固定負債

(1)保証預り金

(単位:円)

相手先	金額	摘要
(株)ジーク	10,000,000	保証金として預り
(株)フジヤ	10,000,000	〃
(株)トーガシ	10,000,000	〃
京都装飾協同組合	5,000,000	〃
(株)す屋吉	5,000,000	〃
(株)コスギ	5,000,000	〃
鳳電気土木(株)	3,000,000	〃
関東電気(株)	3,000,000	〃
(株)アコースト・コーポレーション	2,000,000	〃
東通(株)	1,000,000	〃
東宝ビル管理(株)	1,000,000	〃
(株)教映社	1,000,000	〃
(株)テクニカルアート	1,000,000	〃
(株)シーマ	1,000,000	〃
ティプス(株)	1,000,000	〃
(株)プレント	1,000,000	〃
嵯峨映画(株)	200,000	〃
(株)茨木春草園	100,000	〃
(株)銀花園	100,000	〃
(株)菊水ガーデン	100,000	〃
山本管工業(株)	100,000	〃
合計	60,600,000	

[使用目的等・・・損害賠償事件発生時の損害金補填の為のもの]

(2)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	259,502,000	24,909,000	41,491,000	242,920,000

[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37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	30,000,000	21,849,800	25,849,800	26,000,000

[場所・物量等・・・施設各所の点検・修繕に対する必要見込額]

[使用目的等・・・施設点検、維持管理に伴う支出に備えたもの]

5. 正味財産

(1) 指定正味財産

① 設立時基本財産(満期目的保有債券)

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
満期保有目的債権	375,950,000	

※ 寄付者の詳細は以下(ア)～(イ)の通りである。

(単位:円)

寄 付 者 名	金 額
(ア) 地方公共団体	60,000,000
(イ) 民間団体等	315,950,000
計	375,950,000

(ア) 地方公共団体

(単位:円)

寄付者名	金額
京 都 市	30,000,000
京 都 府	10,000,000
大 阪 市	7,500,000
大 阪 府	5,000,000
神 戸 市	2,500,000
兵 庫 県	1,000,000
滋 賀 県	1,000,000
大 津 市	500,000
奈 良 県	1,000,000
奈 良 市	500,000
和 歌 山 県	500,000
和 歌 山 市	500,000
計	60,000,000

(イ) 民間団体等

(単位:千円)

寄付者名	金額	寄付者名	金額
関西電力(株)	30,000	三井信託銀行(株)	1,500
大阪瓦斯(株)	20,000	住友信託銀行(株)	1,500
松下電器産業(株)	20,000	(株)高島屋	1,500
(株)住友銀行	15,000	帝人(株)	1,000
(株)三和銀行	15,000	日新電機(株)	1,000
(株)大和銀行	15,000	タキイ種苗(株)	1,000
阪急電鉄(株)	10,000	吉忠(株)	1,000
京阪電気鉄道(株)	10,000	京都信用金庫	1,000
近畿日本鉄道(株)	10,000	(株)ワコール	1,000
日立造船(株)	10,000	中林仁良	1,000
住友金属工業(株)	10,000	(株)都ホテル	1,000
(株)クボタ	10,000	村田機械(株)	1,000
住友化学工業(株)	8,000	ニチコン(株)	1,000
日本生命保険(相)	8,000	安田信託銀行(株)	1,000
(株)大林組	5,000	東洋信託銀行(株)	1,000
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
満期保有目的債券	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	213,837,015	当財団購入資産
第一次運用財産	6,024,597	設立時に係る昭和41年度受贈資産
第二次運用財産	1,322	増築時に係る昭和47年度受贈資産
第三次運用財産	1,159	イベントホール建設時に係る昭和59年～63年度受贈財産
第四次運用財産	193,429	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	14,270,685	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	33,881,567	
計	268,209,774	

③ 資産取得準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
資産取得準備金	91,500,000	会議設備等の維持拡充に対する必要見込額

④ 計画修繕準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
計画修繕準備金	41,000,000	会議設備等の修繕保守に対する必要見込額