

平成28年度
(第52期)
財務諸表

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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. 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28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	4,786,370	5,687,334	△ 900,964
預金	408,298,771	780,445,321	△ 372,146,550
未収金	170,824,129	156,896,276	13,927,853
前払費用	283,538	86,000	197,538
販売物	64,350	39,420	24,930
流動資産合計	584,257,158	943,154,351	△ 358,897,193
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	306,755,603	305,045,603	1,710,000
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	416,395,688	362,024,914	54,370,774
立木	1,000,000	1,000,000	0
茶室建物	74,243,303	74,243,303	0
茶室附属備品	2,750,000		
茶室備品	3,017,500	3,017,500	0
建設仮勘定	16,373,090	0	16,373,090
(計)	825,357,408	750,153,544	75,203,864
減価償却累計額	△ 569,098,847	△ 536,316,529	△ 32,782,318
計	256,258,561	213,837,015	42,421,546
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	53,421,490	55,725,490	△ 2,304,000
減価償却累計額	△ 47,396,973	△ 49,700,893	2,303,920
計	6,024,517	6,024,597	△ 80
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	△ 88,793,793	△ 88,755,641	△ 38,152
計	155,277	193,429	△ 38,152
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	459,717,367	482,363,767	△ 22,646,400
減価償却累計額	△ 450,947,086	△ 468,093,082	17,145,996
計	8,770,281	14,270,685	△ 5,500,404
無形固定資産			
会議ソフトウェア	32,573,334	33,156,667	△ 583,333
通信加入権	724,900	724,900	0
計	33,298,234	33,881,567	△ 583,333
有形・無形固定資産計	304,509,351	268,209,774	36,299,577
基本財産合計	904,509,351	868,209,774	36,299,577
特定資産			
退職給付資金	288,650,000	242,920,000	45,730,000
特別修繕資金	52,325,000	26,000,000	26,325,000
資産取得資金	248,500,000	91,500,000	157,000,000
計画修繕資金	38,000,000	41,000,000	△ 3,000,000
改修整備資金	259,700,000	0	259,700,000
損失補填資金	80,000,000	0	80,000,000
計	967,175,000	401,420,000	565,755,000
特定資産合計	967,175,000	401,420,000	565,755,000
固定資産合計	1,871,684,351	1,269,629,774	602,054,577
資産合計	2,455,941,509	2,212,784,125	243,157,384

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	104,685,171	84,159,193	20,525,978
前 受 金	47,979,468	91,336,340	△ 43,356,872
一 時 預 り 金	30,382,971	7,230,456	23,152,515
職 員 預 り 金	10,809,967	10,149,302	660,665
未 払 法 人 税 等	17,795,700	7,486,000	10,309,700
未 払 消 費 税 等	22,372,000	15,055,800	7,316,200
流 動 負 債 合 計	234,025,277	215,417,091	18,608,186
2. 固 定 負 債			
保 証 預 り 金	60,600,000	60,600,000	0
退 職 給 付 引 当 金	288,650,000	242,920,000	45,730,000
特 別 修 繕 引 当 金	52,325,000	26,000,000	26,325,000
固 定 負 債 合 計	401,575,000	329,520,000	72,055,000
負 債 合 計	635,600,277	544,937,091	90,663,186
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	304,509,351	268,209,774	36,299,577
資 産 取 得 準 備 金	248,500,000	91,500,000	157,000,000
計 画 修 繕 準 備 金	38,000,000	41,000,000	△ 3,000,000
改 修 整 備 準 備 金	259,700,000	0	259,700,000
損 失 補 填 準 備 金	80,000,000	0	80,000,000
繰 越 金	289,631,881	667,137,260	△ 377,505,379
一 般 正 味 財 産 合 計	1,444,391,232	1,291,897,034	152,494,198
(うち基本財産への充当額)	(528,559,351)	(492,259,774)	(36,299,577)
(うち特定資産への充当額)	(328,500,000)	(132,500,000)	(△61,461,564)
正 味 財 産 合 計	1,820,341,232	1,667,847,034	152,494,198
負債及び正味財産合計	2,455,941,509	2,212,784,125	243,157,384

貸借対照内訳表

平成28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	13,075,204	1,241,000	△ 9,529,834		4,786,370
預金	315,225,298	92,989,305	84,168		408,298,771
未収金	167,940,115	2,884,014			170,824,129
前払費用	240,157	43,381			283,538
販売物品		64,350			64,350
流動資産合計	496,480,774	97,222,050	△ 9,445,666	0	584,257,158
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	306,755,603				306,755,603
車両運搬具	4,822,224				4,822,224
工具器具備品	416,395,688				416,395,688
立木	1,000,000				1,000,000
茶室建物	74,243,303				74,243,303
茶室附属備品	2,750,000				2,750,000
茶室備品	3,017,500				3,017,500
建設仮勘定	16,373,090				16,373,090
(計)	825,357,408				825,357,408
減価償却累計額	△ 569,098,847				△ 569,098,847
計	256,258,561				256,258,561
有形固定資産(第一次運用)					
工具器具備品	53,421,490				53,421,490
減価償却累計額	△ 47,396,973				△ 47,396,973
計	6,024,517				6,024,517
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	△ 88,793,793				△ 88,793,793
計	155,277				155,277
有形固定資産(随時運用)					
工具器具備品	459,717,367				459,717,367
減価償却累計額	△ 450,947,086				△ 450,947,086
計	8,770,281				8,770,281
無形固定資産					
会議ソフトウェア	32,573,334				32,573,334
通信加入権	724,900				724,900
計	33,298,234				33,298,234
有形・無形固定資産計	304,509,351				304,509,351
基本財産合計	904,509,351				904,509,351
特定資産					
退職給付資金	242,041,685	43,721,816	2,886,500		288,650,000
特別修繕資金	52,325,000				52,325,000
資産取得資金	248,500,000				248,500,000
計画修繕資金	38,000,000				38,000,000
改修整備資金	259,700,000				259,700,000
損失補填資金	80,000,000				80,000,000
計	920,566,685	43,721,816	2,886,500		967,175,000
特定資産合計	920,566,685	43,721,816	2,886,500		967,175,000
固定資産合計	1,825,076,036	43,721,816	2,886,500		1,871,684,351
資産合計	2,321,556,809	140,943,866	△ 6,559,166	0	2,455,941,509

(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	88,668,340	16,016,831			104,685,171
前受金	29,301,560	18,677,908			47,979,468
一時預り金	0	30,382,971			30,382,971
職員預り金	9,047,943	1,653,925	108,099		10,809,967
未払法人税等	0	17,795,700			17,795,700
未払消費税等	18,949,084	3,422,916			22,372,000
流動負債合計	145,966,927	87,950,251	108,099	0	234,025,277
2. 固定負債					
保証預り金	51,328,200	9,271,800			60,600,000
退職給付引当金	242,041,685	43,721,816	2,886,500		288,650,000
特別修繕引当金	52,325,000				52,325,000
固定負債合計	345,694,885	52,993,616	2,886,500	0	401,575,000
負債合計	491,661,812	140,943,866	2,994,599	0	635,600,277
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 (うち基本財産への充当額)	375,950,000 (375,950,000)	0	0	0	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	304,509,351				304,509,351
資産取得準備金	248,500,000				248,500,000
計画修繕準備金	38,000,000				38,000,000
改修整備準備金	259,700,000				259,700,000
損失補填準備金	80,000,000				80,000,000
繰越金	299,185,646		△ 9,553,765		289,631,881
一般正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	1,453,944,997 (528,559,351) (286,500,000)	0	△ 9,553,765	0	1,444,391,232 (528,559,351) (286,500,000)
正味財産合計	1,829,894,997	0	△ 9,553,765	0	1,820,341,232
負債及び正味財産合計	2,321,556,809	140,943,866	△ 6,559,166	0	2,455,941,509

II. 正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28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	1,696,146,600	1,461,884,717	234,261,883
会場使用料収入	1,604,072,365	1,385,262,623	218,809,742
飲食宿泊施設使用料収入	50,989,148	35,303,053	15,686,095
駐車場使用料収入	38,085,087	38,319,041	△ 233,954
売店使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料収入	7,059,637	6,989,736	69,901
自主企画事業料収入	16,648,148	15,221,943	1,426,205
基本財産等運用益	9,746,791	10,355,105	△ 608,314
その他収入	5,533,790	4,953,387	580,403
経常収益計	1,735,134,966	1,499,404,888	235,730,078
(2) 経常費用			
事業費	1,554,895,574	1,507,676,026	47,219,548
人件費	409,993,443	408,938,368	1,055,075
委託費	232,078,500	216,596,301	15,482,199
運営費	694,679,499	709,227,989	△ 14,548,490
維持管理費	186,532,993	147,622,231	38,910,762
地下鉄連絡通路維持費	8,786,288	8,340,874	445,414
自主企画事業費	22,824,851	16,950,263	5,874,588
管理費	9,552,792	9,413,308	139,484
人件費	4,141,353	4,130,692	10,661
法人運営費	3,817,185	4,078,438	△ 261,253
維持管理費	1,594,254	1,204,178	390,076
経常費用計	1,564,448,366	1,517,089,334	47,359,032
当期経常増減額	170,686,600	△ 17,684,446	188,371,046
2. 経常外収益			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	299,237	26	299,211
消費税申告処理差額	97,465	21,849,800	△ 21,752,335
経常外費用計	396,702	21,849,826	△ 21,453,124
当期経常外増減額	△ 396,702	△ 21,849,826	21,453,124
税引前当期一般正味財産増減額	170,289,898	△ 39,534,272	209,824,170
法人税等	17,795,700	7,498,000	10,297,700
当期一般正味財産増減額	152,494,198	△ 47,032,272	199,526,470
一般正味財産期首残高	1,291,897,034	1,338,961,622	△ 47,064,588
一般正味財産期末残高	1,444,391,232	1,291,929,350	152,461,882
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	1,820,341,232	1,667,879,350	152,461,882

正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科目	公 益 事 業 取 益					事 業 取 益					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	1,317,074,967	0	0	1,317,074,967	286,997,398	53,989,148	38,085,087	0	379,071,633	0	0	1,696,146,600	
会場使用料	1,317,074,967			1,317,074,967	286,997,398				286,997,398			1,604,072,365	
飲食施設使用料				0		50,989,148			50,989,148			50,989,148	
駐車場使用料				0			38,085,087		38,085,087			38,085,087	
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			7,059,637		7,059,637			7,059,637	
③ 自主企画事業料		16,648,148		16,648,148					0			16,648,148	
④ 基本財産等運用益	9,746,791			9,746,791					0			9,746,791	
⑤ その他収入	0			0		5,533,790			5,533,790			5,533,790	
経常収益計	1,326,821,758	16,648,148	0	1,343,469,906	286,997,398	59,522,938	45,144,724	0	391,665,060	0	0	1,735,134,966	
(2) 経常費用													
① 事業費	1,218,532,964	32,542,728	0	1,251,075,692	266,186,629	8,192,841	29,440,412	0	303,819,882	0	0	1,554,895,574	
人件費	336,741,284	4,141,347		340,882,631	60,828,118	4,141,347	4,141,347		69,110,812			409,993,443	
委託費	181,651,130	2,201,086		183,852,216	32,813,015	621,084	14,792,185		48,226,284			232,078,500	
運営費	546,494,849	1,495,976		547,990,825	144,791,314	1,370,544	526,816		146,688,674			694,679,499	
維持管理費	153,645,701	1,879,468		155,525,169	27,754,182	2,059,866	1,193,776		31,007,824			186,532,993	
地下鉄連絡通路維持費				0			8,786,288		8,786,288			8,786,288	
自主企画事業費		22,824,851		22,824,851					0			22,824,851	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,552,792	0	9,552,792	
人件費				0					0	4,141,353		4,141,353	
法人運営費				0					0	3,817,185		3,817,185	
維持管理費				0					0	1,594,254		1,594,254	
経常費用計	1,218,532,964	32,542,728	0	1,251,075,692	266,186,629	8,192,841	29,440,412	0	303,819,882	9,552,792	0	1,564,448,366	
当期経常増減額	108,288,794	▲ 15,894,580	0	92,394,214	20,810,769	51,330,097	15,704,312	0	87,845,178	▲ 9,552,792	0	170,686,600	
2. 経常外収益													
(1) 経常外収益													
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	299,237			299,237								299,237	
② 消費税申告差額	79,251	975		80,226	14,316	975	975			973		81,199	
経常外費用計	378,488	975	0	379,463	14,316	975	975	0	0	973	0	380,436	
当期経常外増減額	▲ 378,488	▲ 975	0	▲ 379,463	▲ 14,316	▲ 975	▲ 975	0	▲ 16,266	▲ 973	0	▲ 380,436	
他会計振替額	0	0	70,033,212	70,033,212	0	0	0	▲ 70,033,212	▲ 70,033,212	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	107,910,306	▲ 15,895,555	70,033,212	162,047,963	20,796,453	51,329,122	15,703,337	▲ 70,033,212	17,795,700	▲ 9,553,765	0	170,289,898	
法人税等				0				17,795,700	17,795,700			17,795,700	
当期一般正味財産増減額	107,910,306	▲ 15,895,555	70,033,212	162,047,963	20,796,453	51,329,122	15,703,337	▲ 87,828,912	0	▲ 9,553,765	0	152,494,198	
一般正味財産期首残高			1,291,897,034	1,291,897,034						0		1,291,897,034	
一般正味財産期末残高	107,910,306	▲ 15,895,555	1,361,930,246	1,453,944,997	20,796,453	51,329,122	15,703,337	▲ 87,828,912	0	▲ 9,553,765	0	1,444,391,232	
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	483,860,306	▲ 15,895,555	1,361,930,246	1,829,894,997	20,796,453	51,329,122	15,703,337	▲ 87,828,912	0	▲ 9,553,765	0	1,820,341,232	

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、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	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	268,209,774	147,155,027	110,855,450	304,509,351
	小計	868,209,774	147,155,027	110,855,450	904,509,351
特定資産	退職給付資金	242,920,000	45,842,000	112,000	288,650,000
	特別修繕資金	26,000,000	27,225,000	900,000	52,325,000
	資産取得資金	91,500,000	215,461,564	58,461,564	248,500,000
	計画修繕資金	41,000,000	0	3,000,000	38,000,000
	改修整備資金	0	259,700,000	0	259,700,000
	損失補填資金	0	80,000,000	0	80,000,000
	小計	401,420,000	628,228,564	62,473,564	967,175,000
合計	1,269,629,774	775,383,591	173,329,014	1,871,684,351	

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	304,509,351	—	(304,509,351)	—
小計	904,509,351	(375,950,000)	(528,559,351)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債券・預金	288,650,000	—	—	(288,650,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債券・預金	52,325,000	—	—	(52,325,000)
資産取得資金				
満期保有目的債券・預金	248,500,000	—	(248,500,000)	—
計画修繕資金				
満期保有目的債券・預金	38,000,000	—	(38,000,000)	—
改修整備資金				
満期保有目的債券・預金	259,700,000	—	(259,700,000)	—
損失補填資金				
満期保有目的債券・預金	80,000,000	—	(80,000,000)	—
小計	967,175,000	—	(626,200,000)	(340,975,000)
合計	1,871,684,351	(375,950,000)	(1,154,759,351)	(340,975,000)

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	帳簿価額	時価	評価損益	摘要
京都市債	100,000,000	100,000,000	104,500,000	4,500,000	H23年度第1回他
京都府債	100,000,000	99,970,000	104,478,500	4,508,500	H23年度第1回他
東京都債	200,000,000	199,840,000	208,780,000	8,940,000	第680回
大阪府債	200,000,000	200,000,000	200,940,000	940,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,700,000	209,160,000	9,460,000	H21年度第16回
合計	800,000,000	799,510,000	827,858,500	28,348,500	

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	268,209,774	147,155,027	110,855,450	304,509,351
	基本財産計	基本財産計	868,209,774	147,155,027	110,855,450	904,509,351
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	242,920,000	45,842,000	112,000	288,650,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	26,000,000	27,225,000	900,000	52,325,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	91,500,000	215,461,564	58,461,564	248,500,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	41,000,000	0	3,000,000	38,000,000
	改修整備資金	満期保有目的債券・預金	0	259,700,000	0	259,700,000
	損失補填資金	満期保有目的債券・預金	0	80,000,000	0	80,000,000
	特定資産計	特定資産計	401,420,000	628,228,564	62,473,564	967,175,000
	合計		1,269,629,774	775,383,591	173,329,014	1,871,684,351

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	242,920,000	45,842,000	112,000	0	288,650,000
特別修繕引当金	26,000,000	27,225,000	900,000	0	52,325,000
引当金計	268,920,000	73,067,000	1,012,000	0	340,975,000

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	268,209,774	147,155,027	110,855,450	304,509,351
資産取得準備金	91,500,000	215,461,564	58,461,564	248,500,000
計画修繕準備金	41,000,000	0	3,000,000	38,000,000
改修整備準備金	0	259,700,000	0	259,700,000
損失補填準備金	0	80,000,000	0	80,000,000
繰越金	667,137,260	177,656,185	555,161,564	289,631,881
一般正味財産計	1,291,897,034	879,972,776	727,478,578	1,444,391,232

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
4,786,370	手元保管	運転資金として
合計 4,786,370		

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等	使用目的等
408,298,771	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)
合計 408,298,771		

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
54,675,388	使用料	第70回日本臨床眼科学会	使用料売上の未収分
15,874,444	"	日本放射線腫瘍学会第29回学術大会大会事務局	"
14,362,596	"	株式会社NHKプロモーション	"
11,596,958	"	第40回国際外科学会世界大会組織委員会	"
10,985,231	"	宗教法人世界救世教黎明教会	"
9,755,706	"	一般社団法人大学ICT推進協議会	"
8,609,922	"	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	"
6,295,774	"	Pan-Pacific Primary Angioplasty Conference	"
4,918,224	"	株式会社アコースト・コーポレーション	"
4,477,680	"	日本学術会議事務局長	"
4,134,412	"	特定非営利活動法人日本抗加齢協会	"
2,942,254	"	国際心筋症・心不全学会	"
1,758,004	"	公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会	"
1,756,486	"	東武トップツアーズ株式会社	"
18,681,050	"	その他諸口	"
合計 170,824,129			

(4) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
283,538	旅 費	AIPC参加費等	平成29年度 出張費・参加費として
合計 283,538			

(5) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
64,350	たばこ	12銘柄 160個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 64,350			

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	304,509,351
	計		904,509,351
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	288,650,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	52,325,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	248,500,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	38,000,000
	改修整備資金	満期保有目的債券・預金	259,700,000
	損失補填資金	満期保有目的債券・預金	80,000,000
	計		967,175,000
合 計		1,871,684,351	

[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	799,510,000	
定期預金	200,000,000	
普通預金	975,963,771	
(債券・預金の計)	1,975,473,771	
預 金	△ 408,298,771	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	304,509,351	
合 計	1,871,684,351	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	△ 99,940,000	100,000,000	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	△ 99,980,000	99,970,000	
東京都債	199,840,000	0	199,840,000	
大阪府債	200,000,000	0	200,000,000	
北海道債	199,700,000	0	199,700,000	
合計	999,430,000	△ 199,920,000	799,510,000	

- ※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 199,510,000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	10,000,000	0	10,000,000	
三井住友銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	
りそな銀行京都支店	10,000,000	0	10,000,000	
みずほ銀行京都中央支店	10,000,000	0	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	200,000,000	0	200,000,000	

- ※1. 上記期末在高 200,000,000分の全てが特定資産の一部である。

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	234,400,079	206,803,966	441,204,045	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	228,479,772	657,243	229,137,015	
三井住友銀行京都支店	69,190,228	△ 3,446,485	65,743,743	
りそな銀行京都支店	29,175,302	△ 16,135,952	13,039,350	
三井住友信託銀行京都支店	9,380,485	205,912,797	215,293,282	
京都信用金庫岩倉支店	5,115,745	△ 270,592	4,845,153	
みずほ銀行京都中央支店	5,284,827	2,755	5,287,582	
京都中央信用金庫岩倉支店	1,408,883	4,718	1,413,601	
合計	582,435,321	393,528,450	975,963,771	

- ※1. 上記金額の内、期末在高 567,665,000分が特定資産の一部である。
 ※2. 上記金額の内、期末在高 408,298,771分が流動資産の預金勘定である。

④有形固定資産(通常運用)

(単位:円)

種類・場所等	期首時 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 残 高	使用目的等
建 物 付 属 設 備	305,045,603	1,710,000	306,755,603	182,520,582	124,235,021	全ての事業に使用している
* ヘッドエンド室空調機更新	0	1,710,000	1,710,000	118,987	1,591,013	
車 両 運 搬 具	4,822,224	0	4,822,224	4,822,223	1	
工 具 器 具 備 品	362,024,914	54,370,774	416,395,688	318,383,470	98,012,218	
* 大会議場 DLP プロジェクター	0	12,750,000	12,750,000	2,125,000	10,625,000	
* Room B-1,B-2 カーペット敷設工事	0	12,000,000	12,000,000	35,000	11,965,000	
* 大 駐 車 場 出 口 移 設 工 事	0	11,595,450	11,595,450	96,628	11,498,822	
* 会計ソフト・サーバー・機器一式更新	0	6,494,640	6,494,640	974,196	5,520,444	
* 簡易無線機子機・基地局一式	0	1,571,984	1,571,984	21,876	1,550,108	
* コピー機・複合機更新	0	1,550,000	1,550,000	232,500	1,317,500	
* その他運営機器・事務機器等	0	8,408,700	8,408,700	342,648	8,066,052	
立 木	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
茶 室 建 物	74,243,303	0	74,243,303	61,504,806	12,738,497	
茶 室 付 属 備 品	0	2,750,000	2,750,000	38,270	2,711,730	
* 茶室用置型エアコン設置	0	2,750,000	2,750,000	38,270	2,711,730	
茶 室 備 品	3,017,500	0	3,017,500	1,829,496	1,188,004	
建 設 仮 勘 定	0	16,373,090	16,373,090	0	16,373,090	
* NH 京 都 ら し い 設 え 設 計 費	0	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000	
* 駐車場整備にかかる敷地調査等	0	1,873,090	1,873,090	0	1,873,090	
合 計	750,153,544	75,203,864	825,357,408	569,098,847	256,258,561	

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

* (平成28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 期 末 残 高	使用目的等
家 具 類	41,948,850	△ 2,304,000	39,644,850	39,644,161	689	「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	△ 2,304,000	39,644,850	39,644,161	689	
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	△ 2,304,000	53,421,490	47,396,973	6,024,517	

※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 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 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 期 末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	88,949,070	0	88,949,070	88,793,793	155,277	「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	60,432,372	155,148	
合 計	88,949,070	0	88,949,070	88,793,793	155,277	

※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 残 期 末 高	使用目的等
工 具 器 具 備 品	482,363,767	△ 22,646,400	459,717,367	450,947,086	8,770,281	「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	△ 22,646,400	459,717,367	450,947,086	8,770,281	

※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 残 期 末 高	使用目的等
会 議 ソ フ ト ウ ェ ア	45,900,000	7,300,000	53,200,000	20,626,666	32,573,334	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
* 会議運営用ソフトウェア	0	7,300,000	7,300,000	1,023,333	6,276,667	
通 信 加 入 権	724,900	0	724,900	0	724,900	
合 計	46,624,900	7,300,000	53,924,900	20,626,666	33,298,234	

* (平成28年度中に購入・入替等した物件)

3. 流動負債

(1) 未払金

(単位：円)

相手先	金額	摘要
(株)スミノエ	12,960,000	カーペット敷替工事費
上京年金事務所	12,740,692	社会保険料 事業主負担分
(株)フジヤ	11,501,214	会場設営費等 12月等
パナソニックシステムネットワークス(株)	10,011,600	音響映像システム管理費等
(株)ダイケンビルサービス	7,205,328	受付、設備管理等 12月
東宝ビル管理(株)	6,549,904	館内清掃費等 12月
関西電力(株)	5,324,675	電力使用料 12月
京都府造園協同組合宝ヶ池業者会	3,472,038	庭園整備料 12月等
大阪ガス(株)	2,604,982	ガス使用料 12月
(株)近畿サービス	2,592,000	置型エアコン設置費
(株)三井田商事	2,295,255	ソフトライセンス更新等
関西電気保安協会	2,057,724	受変電設備点検料
(株)ビューイング	1,864,242	催事運営手配料 12月
京都市上下水道	1,750,173	水道使用料 12月
(株)シーマ	1,723,680	映像配信サービス使用料等
(株)ジャパンエニックス	1,697,742	簡易無線一式更新
荏原冷熱システム(株)	1,609,200	吸収冷凍機・冷温水器保守整備
(株)テクニカルアート	1,359,891	催事運営手配料 12月
丸石テクノ(株)	1,329,480	空調設備清掃料等
他 63件	14,035,351	その他、事業運営に係る諸口支払
合計	104,685,171	

[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60回全国私立保育園研究大会	4,991,350	使用料の前受金として	2017/6/7-9
第51回糖尿病学の進歩	4,771,740	〃	2017/2/17-18
電子情報通信学会APMC国内委員会	4,713,200	〃	2018/11/6-9
きょうされん京都支部	2,067,140	〃	2018/9/21-22
公益財団法人日本棋院	2,032,800	〃	2017/4/22-23
その他34件	29,403,238	〃	
合計	47,979,468		

[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	30,382,971	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	6,228,165	社会保険料として預り
左京税務署	3,234,802	源泉所得税として預り
各市町村	1,347,000	住民税として預かり
合計	10,809,967	

[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	17,795,700	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	22,372,000	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	242,920,000	45,842,000	112,000	288,650,000

[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36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	26,000,000	27,225,000	900,000	52,325,000

[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
武田薬品工業(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	256,258,561	当財団購入資産
第一次運用財産	6,024,517	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	155,277	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	8,770,281	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	33,298,234	
計	304,509,351	

③ 資産取得準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
資産取得準備金	248,500,000	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	38,000,000	会議設備等の修繕保守に対する必要見込額

⑤ 改修整備準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
改修整備準備金	259,700,000	施設等の改修整備に対する必要見込額

⑥ 損失補填準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
損失補填準備金	80,000,000	平成29、30年の損失に対する必要見込額