

平成29年度
(第53期)

財 務 諸 表

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

公益財団法人 国立京都国際会館

目 次

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

I. 貸借対照表

平成29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	2,365,273	4,786,370	△ 2,421,097
預金	454,855,190	408,298,771	46,556,419
未収金	122,140,942	170,824,129	△ 48,683,187
前払費用	21,600,000	283,538	21,316,462
販売物品	62,330	64,350	△ 2,020
未収消費税等	26,053,300	0	26,053,300
流動資産合計	627,077,035	584,257,158	42,819,877
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	320,728,603	306,755,603	13,973,000
車両運搬具	4,822,224	4,822,224	0
工具器具備品	434,610,907	416,395,688	18,215,219
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	2,750,000	0
茶室備品	3,017,500	3,017,500	0
建設仮勘定	78,373,090	16,373,090	62,000,000
リース資産	18,834,000	0	18,834,000
(計)	938,379,627	825,357,408	113,022,219
減価償却累計額	△ 616,757,126	△ 569,098,847	△ 47,658,279
計	321,622,501	256,258,561	65,363,940
有形固定資産(第一次運用)			
工具器具備品	53,421,490	53,421,490	0
減価償却累計額	△ 47,396,973	△ 47,396,973	0
計	6,024,517	6,024,517	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	△ 88,831,945	△ 88,793,793	△ 38,152
計	117,125	155,277	△ 38,152
有形固定資産(随時運用)			
工具器具備品	459,717,367	459,717,367	0
減価償却累計額	△ 454,188,679	△ 450,947,086	△ 3,241,593
計	5,528,688	8,770,281	△ 3,241,593
無形固定資産			
ソフトフェア等	28,868,834	32,573,334	△ 3,704,500
通信加入権等	724,900	724,900	0
計	29,593,734	33,298,234	△ 3,704,500
有形・無形固定資産計	362,889,046	304,509,351	58,379,695
基本財産合計	962,889,046	904,509,351	58,379,695
特定資産			
退職給付資金	180,479,000	288,650,000	△ 108,171,000
特別修繕資金	21,325,000	52,325,000	△ 31,000,000
資産取得資金	160,000,000	248,500,000	△ 88,500,000
計画修繕資金	0	38,000,000	△ 38,000,000
改修整備資金	190,000,000	259,700,000	△ 69,700,000
損失補填資金	0	80,000,000	△ 80,000,000
特定資産合計	551,804,000	967,175,000	△ 415,371,000
固定資産合計	1,514,693,046	1,871,684,351	△ 356,991,305
資産合計	2,141,770,081	2,455,941,509	△ 314,171,428

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,143,800	104,685,171	17,458,629
前受金	80,111,546	47,979,468	32,132,078
一時預り金	7,646,955	30,382,971	△ 22,736,016
職員預り金	6,943,072	10,809,967	△ 3,866,895
未払法人税等	70,000	17,795,700	△ 17,725,700
未払消費税等	0	22,372,000	△ 22,372,000
流動負債合計	216,915,373	234,025,277	△ 17,109,904
2. 固定負債			
保証預り金	60,600,000	60,600,000	0
リース債務	19,323,684	0	19,323,684
退職給付引当金	180,479,000	288,650,000	△ 108,171,000
特別修繕引当金	21,325,000	52,325,000	△ 31,000,000
固定負債合計	281,727,684	401,575,000	△ 119,847,316
負債合計	498,643,057	635,600,277	△ 136,957,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時基本財産	375,950,000	375,950,000	0
指定正味財産合計	375,950,000	375,950,000	0
(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	224,050,000	224,050,000	0
事業運営財産	362,889,046	304,509,351	58,379,695
資産取得準備金	160,000,000	248,500,000	△ 88,500,000
計画修繕準備金	0	38,000,000	△ 38,000,000
改修整備準備金	190,000,000	259,700,000	△ 69,700,000
損失補填準備金	0	80,000,000	△ 80,000,000
繰越金	330,237,978	289,631,881	40,606,097
一般正味財産合計	1,267,177,024	1,444,391,232	△ 177,214,208
(うち基本財産への充当額)	(586,939,046)	(528,559,351)	(58,379,695)
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(626,200,000)	(△276,200,000)
正味財産合計	1,643,127,024	1,820,341,232	△ 177,214,208
負債及び正味財産合計	2,141,770,081	2,455,941,509	△ 314,171,428

貸借対照内訳表

平成29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	2,365,273				2,365,273
預金	449,718,489	23,853,681	△ 18,716,980		454,855,190
未収金	122,140,942				122,140,942
前払費用	21,600,000				21,600,000
販売物品	0	62,330			62,330
未収消費税等	20,347,627	5,445,140	260,533		26,053,300
流動資産合計	616,172,331	29,361,151	△ 18,456,447	0	627,077,035
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	320,728,603				320,728,603
車両運搬具	4,822,224				4,822,224
工具器具備品	434,610,907				434,610,907
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	78,373,090				78,373,090
リース資産	18,834,000				18,834,000
(計)	938,379,627				938,379,627
減価償却累計額	△ 616,757,126				△ 616,757,126
計	321,622,501				321,622,501
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	△ 88,831,945				△ 88,831,945
計	117,125				117,125
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	△ 454,188,679				△ 454,188,679
計	5,528,688				5,528,688
無形固定資産					
ソフトウェア等	28,868,834				28,868,834
通信加入権等	724,900				724,900
計	29,593,734				29,593,734
有形・無形固定資産計	362,889,046				362,889,046
基本財産合計	962,889,046				962,889,046
特定資産					
退職給付資金	141,331,300	37,342,910	1,804,790		180,479,000
特別修繕資金	21,325,000				21,325,000
資産取得資金	160,000,000				160,000,000
改修整備資金	190,000,000				190,000,000
計	512,656,300	37,342,910	1,804,790		551,804,000
特定資産合計	512,656,300	37,342,910	1,804,790		551,804,000
固定資産合計	1,475,545,346	37,342,910	1,804,790		1,514,693,046
資産合計	2,091,717,677	66,704,061	△ 16,651,657	0	2,141,770,081

(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	95,394,308	26,749,492			122,143,800
前受金	80,111,546				80,111,546
一時預り金	7,646,955				7,646,955
職員預り金	5,422,540	1,451,102	69,430		6,943,072
未払法人税等	0	70,000			70,000
流動負債合計	188,575,349	28,270,594	69,430	0	216,915,373
2. 固定負債					
保証預り金	47,328,600	13,271,400			60,600,000
リース債務	19,323,684				19,323,684
退職給付引当金	141,331,300	37,342,910	1,804,790		180,479,000
特別修繕引当金	21,325,000				21,325,000
固定負債合計	229,308,584	50,614,310	1,804,790	0	281,727,684
負債合計	417,883,933	78,884,904	1,874,220	0	498,643,057
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
設立時基本財産	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	224,050,000				224,050,000
事業運営財産	362,889,046				362,889,046
資産取得準備金	160,000,000				160,000,000
改修整備準備金	190,000,000				190,000,000
繰越金	360,944,698	△ 12,180,843	△ 18,525,877		330,237,978
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)	1,297,883,744 (586,939,046) (350,000,000)	△ 12,180,843	△ 18,525,877	0	1,267,177,024 (586,939,046) (350,000,000)
正味財産合計	1,673,833,744	△ 12,180,843	△ 18,525,877	0	1,643,127,024
負債及び正味財産合計	2,091,717,677	66,704,061	△ 16,651,657	0	2,141,770,081

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29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	1,223,837,267	1,696,146,600	△ 472,309,333
会場使用料収入	1,176,227,149	1,604,072,365	△ 427,845,216
飲食宿泊施設使用料収入	33,066,097	50,989,148	△ 17,923,051
駐車場使用料収入	11,544,021	38,085,087	△ 26,541,066
売店使用料収入	3,000,000	3,000,000	0
地下鉄連絡通路料収入	7,931,615	7,059,637	871,978
自主企画事業料収入	16,674,487	16,648,148	26,339
基本財産等運用益	9,011,966	9,746,791	△ 734,825
その他収入	12,178,216	5,533,790	6,644,426
経常収益計	1,269,633,551	1,735,134,966	△ 465,501,415
(2) 経常費用			
事業費	1,437,059,516	1,554,895,574	△ 117,836,058
人件費	368,025,115	409,993,443	△ 41,968,328
委託費	228,425,672	232,078,500	△ 3,652,828
運営費	588,307,373	694,679,499	△ 106,372,126
維持管理費	224,989,145	186,532,993	38,456,152
地下鉄連絡通路維持費	8,200,018	8,786,288	△ 586,270
自主企画事業費	19,112,193	22,824,851	△ 3,712,658
管理費	8,969,137	9,552,792	△ 583,655
人件費	3,717,425	4,141,353	△ 423,928
法人運営費	3,772,149	3,817,185	△ 45,036
維持管理費	1,479,563	1,594,254	△ 114,691
経常費用計	1,446,028,653	1,564,448,366	△ 118,419,713
当期経常増減額	△ 176,395,102	170,686,600	△ 347,081,702
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	451,764	299,237	152,527
消費税申告処理差額	297,342	97,465	199,877
経常外費用計	749,106	396,702	352,404
当期経常外増減額	△ 749,106	△ 396,702	△ 352,404
税引前当期一般正味財産増減額	△ 177,144,208	170,289,898	△ 347,434,106
法人税等	70,000	17,795,700	△ 17,725,700
当期一般正味財産増減額	△ 177,214,208	152,494,198	△ 329,708,406
一般正味財産期首残高	1,444,391,232	1,291,897,034	152,494,198
一般正味財産期末残高	1,267,177,024	1,444,391,232	△ 177,214,208
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	1,643,127,024	1,820,341,232	△ 177,214,208

正味財産増減計算書内訳表

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益			事業			業取			事業			業	法人	会社	計	内部取引	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	業	法人	会社							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	913,048,477	0	0	913,048,477	263,178,672	36,066,097	11,544,021	0	310,788,790										1,223,837,267
会場使用料	913,048,477			913,048,477	263,178,672				263,178,672										1,176,227,149
飲食施設使用料	0			0					33,066,097										33,066,097
駐車場使用料	0			0					11,544,021										11,544,021
売店使用料	0			0					3,000,000										3,000,000
② 地下鉄連絡通路料	16,674,487		9,011,966	16,674,487					7,931,615										16,674,487
③ 自主企画事業料	0			0					0										0
④ 基本財産等運用益	0			0					12,178,216										12,178,216
⑤ その他収入	0			0					48,244,313										48,244,313
経常収益計	913,048,477	16,674,487	9,011,966	938,734,930	263,178,672	48,244,313	19,475,636	0	330,898,621										1,269,633,551
(2) 経常費用																			
① 事業費	1,066,208,337	27,913,257	0	1,094,121,594	307,832,420	7,277,698	27,827,804	0	342,937,922										1,437,059,516
人件費	274,863,460	3,717,426		278,580,886	82,009,377	3,717,426	3,717,426		89,444,229										368,025,115
委託費	162,783,832	2,169,209		164,953,041	48,568,846	614,920	14,288,865		63,472,631										228,425,672
運営費	440,483,353	1,434,863		441,918,216	144,534,676	1,368,246	486,235		146,389,157										588,307,373
維持管理費	188,077,692	1,479,566		189,557,258	32,719,521	1,577,106	1,135,260		35,431,887										224,989,145
地下鉄連絡通路維持費	0			0					8,200,018										8,200,018
自主企画事業費	0	19,112,193	0	19,112,193	0	0	0	0	0										19,112,193
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
人件費	0			0					8,969,137										8,969,137
法人運営費	0			0					3,717,425										3,717,425
維持管理費	0			0					3,772,149										3,772,149
維持費用計	0			0					1,479,563										1,479,563
当期経常増減額	▲ 153,159,860	▲ 11,238,770	9,011,966	▲ 155,386,664	▲ 44,653,748	40,966,615	▲ 8,352,168	0	▲ 12,039,301										▲ 176,395,102
2. 経常外収益																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益計	451,764	2,973	0	451,764	65,596	2,973	2,973	0	71,542										451,764
(2) 経常外費用	219,852	2,973	0	222,825	65,596	2,973	2,973	0	71,542										297,342
① 固定資産除去損	671,616	2,973	0	674,589	65,596	2,973	2,973	0	71,542										749,106
② 消費税申告差額	▲ 671,616	▲ 2,973	0	▲ 674,589	▲ 65,596	▲ 2,973	▲ 2,973	0	▲ 71,542										▲ 749,106
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0
当期経常外増減額	▲ 153,831,476	▲ 11,241,743	9,011,966	▲ 156,061,253	▲ 44,719,344	40,963,642	▲ 8,355,141	0	▲ 12,110,843										▲ 177,144,208
他会計振替額									70,000										70,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 153,831,476	▲ 11,241,743	9,011,966	▲ 156,061,253	▲ 44,719,344	40,963,642	▲ 8,355,141	0	▲ 12,180,843										▲ 177,214,208
法人税等																			
当期一般正味財産増減額	▲ 153,831,476	▲ 11,241,743	1,463,944,997	▲ 1,453,944,997	▲ 44,719,344	40,963,642	▲ 8,355,141	0	▲ 12,180,843										▲ 1,444,391,232
一般正味財産期首残高	▲ 153,831,476	▲ 11,241,743	1,462,956,963	1,297,883,744	▲ 44,719,344	40,963,642	▲ 8,355,141	▲ 70,000	▲ 12,180,843										1,267,177,024
一般正味財産期末残高																			
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
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	222,118,524	▲ 11,241,743	1,462,956,963	1,673,833,744	▲ 44,719,344	40,963,642	▲ 8,355,141	▲ 70,000	▲ 12,180,843										1,643,127,024

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
償却原価法を採用している。

(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	304,509,351	132,970,219	74,590,524	362,889,046
	小 計	904,509,351	132,970,219	74,590,524	962,889,046
特定資産	退職給付資金	288,650,000	15,845,000	124,016,000	180,479,000
	特別修繕資金	52,325,000	0	31,000,000	21,325,000
	資産取得資金	248,500,000	31,000,000	119,500,000	160,000,000
	計画修繕資金	38,000,000	0	38,000,000	0
	改修整備資金	259,700,000	0	69,700,000	190,000,000
	損失補填資金	80,000,000	0	80,000,000	0
	小 計	967,175,000	46,845,000	462,216,000	551,804,000
合 計	1,871,684,351	179,815,219	536,806,524	1,514,693,046	

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	362,889,046	—	(362,889,046)	—
小計	962,889,046	(375,950,000)	(586,939,046)	—
特定資産				
退職給付資金				
満期保有目的債券・預金	180,479,000	—	—	(180,479,000)
特別修繕資金				
満期保有目的債券・預金	21,325,000	—	—	(21,325,000)
資産取得資金				
満期保有目的債券・預金	160,000,000	—	(160,000,000)	—
改修整備資金				
満期保有目的債券・預金	190,000,000	—	(190,000,000)	—
小計	551,804,000	—	(350,000,000)	(201,804,000)
合計	1,514,693,046	(375,950,000)	(936,939,046)	(201,804,000)

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	100,000,000	100,000,000	103,080,000	3,080,000	H21年度第5回
京都府債	100,000,000	99,977,500	103,015,700	3,038,200	H21年度第6回
東京都債	200,000,000	199,880,000	206,060,000	6,180,000	第680回
大阪府債	200,000,000	200,000,000	200,720,000	720,000	第61回
北海道債	200,000,000	199,775,000	206,340,000	6,565,000	H21年度第16回
合 計	800,000,000	799,632,500	819,215,700	19,583,200	

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。

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	304,509,351	132,970,219	74,590,524	362,889,046
	基本財産計	基本財産計	904,509,351	132,970,219	74,590,524	962,889,046
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	288,650,000	15,845,000	124,016,000	180,479,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	52,325,000	0	31,000,000	21,325,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	248,500,000	31,000,000	119,500,000	160,000,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	38,000,000	0	38,000,000	0
	改修整備資金	満期保有目的債券・預金	259,700,000	0	69,700,000	190,000,000
	損失補填資金	満期保有目的債券・預金	80,000,000	0	80,000,000	0
	特定資産計	特定資産計	967,175,000	46,845,000	462,216,000	551,804,000
合計			1,871,684,351	179,815,219	536,806,524	1,514,693,046

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	288,650,000	15,845,000	124,016,000	0	180,479,000
特別修繕引当金	52,325,000	0	31,000,000	0	21,325,000
引当金計	340,975,000	15,845,000	155,016,000	0	201,804,000

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	304,509,351	132,970,219	74,590,524	362,889,046
資産取得準備金	248,500,000	31,000,000	119,500,000	160,000,000
計画修繕準備金	38,000,000	0	38,000,000	0
改修整備準備金	259,700,000	0	69,700,000	190,000,000
損失補填準備金	80,000,000	0	80,000,000	0
繰越金	289,631,881	307,200,000	266,593,903	330,237,978
一般正味財産計	1,444,391,232	471,170,219	648,384,427	1,267,177,024

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
2,365,273	手元保管		運転資金として
合計 2,365,273			

(2) 預金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
454,855,190	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 454,855,190			

(3) 未収金

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
65,988,907	使用料	株式会社コンベンションリンケージ	使用料売上の未収分
16,813,456	〃	株式会社日本旅行西日本MICE営業部	〃
10,753,987	〃	世界救世教黎明教会	〃
4,194,585	〃	株式会社日商社	〃
3,333,696	〃	株式会社atacLab	〃
3,266,512	〃	株式会社アコースト・コーポレーション	〃
1,843,924	〃	公益財団法人日本臨床心理資格認定協会	〃
1,356,200	〃	大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所	〃
14,589,675	〃	その他(1件あたり100万以下)	〃
合計 122,140,942			

(4) 前払費用

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
21,600,000	修繕保守	中村外二工務店	茶室屋根葺き替え工事前払金
合計 21,600,000			

(5) 販売物品

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
62,330	たばこ	12銘柄 152個	収益2の事業に供する 販売用物品の在庫
合計 62,330			

(6) 未収消費税等

(単位:円)

金額	場所・物量等		使用目的等
26,053,300	消費税等	当年の事業活動にかかる未収消費税等として	当年の事業活動のため
合計 26,053,300			

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	362,889,046
	計		962,889,046
特定資産	退職給付資金	満期保有目的債券・預金	180,479,000
	特別修繕資金	満期保有目的債券・預金	21,325,000
	資産取得資金	満期保有目的債券・預金	160,000,000
	計画修繕資金	満期保有目的債券・預金	0
	改修整備資金	満期保有目的債券・預金	190,000,000
	損失補填資金	満期保有目的債券・預金	0
	計		551,804,000
合 計		1,514,693,046	

[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	799,632,500	
定期預金	200,000,000	
普通預金	607,026,690	
(債券・預金の計)	1,606,659,190	
預 金	△ 454,855,190	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	362,889,046	
合 計	1,514,693,046	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	100,000,000	0	100,000,000	運用益を公益事業の財源としている
京都府債	99,970,000	7,500	99,977,500	
東京都債	199,840,000	40,000	199,880,000	
大阪府債	200,000,000	0	200,000,000	
北海道債	199,700,000	75,000	199,775,000	
合計	799,510,000	122,500	799,632,500	

※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 199,632,500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	441,204,045	△ 174,213,417	266,990,628	下記参照(※1、※2)
三菱東京UFJ銀行京都支店	229,137,015	△ 16,683,475	212,453,540	
三井住友銀行京都支店	65,743,743	16,264,171	82,007,914	
りそな銀行京都支店	13,039,350	701,490	13,740,840	
三井住友信託銀行京都支店	215,293,282	△ 194,829,728	20,463,554	
京都信用金庫岩倉支店	4,845,153	△ 178,432	4,666,721	
みずほ銀行京都中央支店	5,287,582	728	5,288,310	
京都中央信用金庫岩倉支店	1,413,601	1,582	1,415,183	
合計	975,963,771	△ 368,937,081	607,026,690	

※1. 上記金額の内、期末在高 152,171,500分が特定資産の一部である。

※2. 上記金額の内、期末在高 454,855,190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 高 残	使用目的等
建 物 付 属 設 備	306,755,603	13,973,000	320,728,603	209,841,350	110,887,253	全ての事業に使用している
* 館内各所ウォシュレット設置	0	13,973,000	13,973,000			
車 両 運 搬 具	4,822,224	0	4,822,224	4,822,223	1	
工 具 器 具 備 品	416,395,688	18,215,219	434,610,907	335,573,671	99,037,236	
* 事務局用PC一式	0	12,612,996	12,612,996			
* MDFネットワーク機器更新	0	8,790,000	8,790,000			
* カーペット敷き替え工事	0	4,600,000	4,600,000			
* コンベンションシステム用サーバー	0	3,500,000	3,500,000			
* インカムクリアヘッドセット購入	0	1,428,700	1,428,700			
* その他運営・事務機器等	0	1,801,523	1,801,523			
* その他運営・事務機器等除却	0	△ 14,518,000	△ 14,518,000			
立 木	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
茶 室 建 物	74,243,303	0	74,243,303	63,251,166	10,992,137	
茶 室 付 属 備 品	2,750,000	0	2,750,000	497,520	2,252,480	
茶 室 備 品	3,017,500	0	3,017,500	1,829,496	1,188,004	
建 設 仮 勘 定	16,373,090	62,000,000	78,373,090	0	78,373,090	
* NH 京 都 ら し い 設 え 工 事 費	0	62,000,000	62,000,000			
リ ー ス 資 産	0	18,834,000	18,834,000	941,700	17,892,300	
合 計	825,357,408	113,022,219	938,379,627	616,757,126	321,622,501	

※当財団購入資産を通常運用として分類している。

* (平成29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 高 残	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 残	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 残	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 残	使用目的等
工 具 器 具 備 品	88,949,070	0	88,949,070	88,831,945	117,125	「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	60,470,524	116,996	
合 計	88,949,070	0	88,949,070	88,831,945	117,125	

※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	459,717,367	0	459,717,367	454,188,679	5,528,688	「公益1、2」事業及び「収益1事業」 に使用している
合 計	459,717,367	0	459,717,367	454,188,679	5,528,688	

※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
ソ フ ト ウ ェ ア 等	53,200,000	5,430,000	58,630,000	29,761,166	28,868,834	全ての事業に使用している
* HP プ ロ グ ラ ム	0	5,430,000	5,430,000			
通 信 加 入 権 等	724,900	0	724,900	0	724,900	
合 計	53,924,900	5,430,000	59,354,900	29,761,166	29,593,734	

*(平成29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)教映社	15,734,261	催事機材手配等
近畿サービス	15,090,840	工事費
社会保険料	11,928,821	社会保険料
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)	9,720,000	テクニカルサポート業務委託費
(株)フジヤ	8,810,187	会場設営等
(株)ダイケンビルサービス	7,429,320	受付業務 設備管理業務等
東宝ビル管理(株)	6,278,984	清掃費
東光電気工事(株)	5,529,600	設備整備費
丸紅新電力(株)	5,024,819	電気料金
(株)スミノエ	4,968,000	カーペット敷き替え
大阪瓦斯(株)	4,709,831	ガス使用料
コスモ建物管理(株)	3,466,368	警備費等
京都府造園協同組合宝ヶ池業者	2,668,140	庭園整備費
(株)ハートス	2,403,000	設備点検等
(株)ビューイング	1,864,242	催事機材手配等
(株)テクニカルアート	1,525,313	催事機材手配等
丸石テクノ(株)	1,442,880	設備整備費
関西電気保安協会	1,359,720	設備点検費
京都市水道局	1,359,595	上下水道利用料
(有)京都パーキングサービス	1,022,887	駐車場委託料
その他諸口 55件	9,806,992	
合計	122,143,800	

[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41回日本眼科手術学会学術総会	20,544,500	使用料の前受金として	2018/1/26-28
リチウムイオン電池国際会議	5,614,700	〃	2018/6/17-22
きょうされん第41回全国大会in きょうと	5,167,850	〃	2018/9/21-22
アジアパシフィックマイクロ波会議	4,713,200	〃	2018/11/6-9
第32回日本外傷学会総会学術集会	4,523,300	〃	2018/6/21-22
松美展	3,480,000	〃	2018/3/31-4/4
第50回藤娘きぬたや特別内見会	2,704,000	〃	2018/4/1-4
シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議2019	2,636,980	〃	2019/9/29-10/4
国際ロータリー第2650地区2018-2019年度地区研修・協議会	2,540,400	〃	2018/4/15
第3回国際シンポジウム「米と米糠の科学」	2,264,000	〃	2018/11/28-30
第11回宝酒造杯囲碁クラス別チャンピオン戦京都大会	2,181,600	〃	2018/4/15
2018 新春の集い・京都	1,904,616	〃	2018/3/18
介護報酬改定説明会	1,578,060	〃	2018/3/20-21
平成30年度診療報酬改定点数説明会	1,469,200	〃	2018/3/26-27
第18回日本糖尿病療養指導士認定試験(平成29年度)	1,190,160	〃	2018/3/4
京都精華大学・木野会50周年記念会	1,050,000	〃	2018/11/30-12/2
その他23件	16,548,980	〃	
合計	80,111,546		

[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	7,646,955	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	5,807,972	社会保険料として預り
各市町村	1,135,100	住民税として預かり
合計	6,943,072	

[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	70,000	当年度に係る法人税

[使用目的等・・・法人税の未払分]

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	288,650,000	15,845,000	124,016,000	180,479,000

[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・・・有期雇用者等を除く対象職員の退職金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	52,325,000	0	31,000,000	21,325,000

[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	321,622,501	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	117,125	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	5,528,688	上記の何れにも当てはまらない受贈資産
無形固定資産	29,593,734	
計	362,889,046	

③ 資産取得準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
資産取得準備金	160,000,000	会議設備等の維持拡充に対する必要見込額

④ 改修整備準備金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
改修整備準備金	190,000,000	施設等の改修整備に対する必要見込額