

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	50,424,643	44,959,898	5,464,745
未収入金	44,466,762	49,676,265	△5,209,503
前払金	472,513	244,911	227,602
流動資産合計	95,363,918	94,881,074	482,844
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	46,294,071	46,294,071	0
特定資産合計	46,294,071	46,294,071	0
<b>その他の固定資産</b>			
建物附属設備	3,766,190	4,344,670	△578,480
什器備品	1,930,942	2,627,639	△696,697
ソフトウェア	330,595	1,602,932	△1,272,337
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	7,623,215	10,170,729	△2,547,514
固定資産合計	103,917,286	106,464,800	△2,547,514
資産合計	199,281,204	201,345,874	△2,064,670
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	24,734,153	12,532,371	12,201,782
預り金	780,489	538,094	242,395
前受金	16,668,857	18,898,257	△2,229,400
賞与引当金	4,578,630	4,863,400	△284,770
流動負債合計	46,762,129	36,832,122	9,930,007
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,916,354	56,901,819	△9,985,465
固定負債合計	46,916,354	56,901,819	△9,985,465
負債合計	93,678,483	93,733,941	△55,458
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	55,602,721	57,611,933	△2,009,212
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	55,602,721	57,611,933	△2,009,212
正味財産合計	105,602,721	107,611,933	△2,009,212
負債及び正味財産合計	199,281,204	201,345,874	△2,064,670

貸借対照表内訳表

2024年3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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	3,666,016	11,111,100	35,647,527		50,424,643
未収入金	21,365,247	23,099,610	1,905		44,466,762
前払金	472,513	0	0		472,513
流動資産合計	25,503,776	34,210,710	35,649,432	0	95,363,918
2 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	40,000,000		40,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000		50,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	42,578,478	2,222,879	1,492,714		46,294,071
特定資産合計	42,578,478	2,222,879	1,492,714		46,294,071
その他の固定資産					
建物附属設備	2,472,758	1,293,432	0		3,766,190
什器備品	1,571,454	359,488	0		1,930,942
ソフトウェア	212,288	0	118,307		330,595
電話加入権	0	0	1,580,488		1,580,488
出資金	0	0	10,000		10,000
保証金	0	0	5,000		5,000
その他の固定資産合計	4,256,500	1,652,920	1,713,795		7,623,215
固定資産合計	46,834,978	3,875,799	53,206,509		103,917,286
資産合計	72,338,754	38,086,509	88,855,941	0	199,281,204
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	16,094,396	8,336,233	303,524		24,734,153
預り金	0	0	780,489		780,489
前受金	8,150,600	8,514,750	3,507		16,668,857
賞与引当金	2,671,616	1,745,979	161,035		4,578,630
流動負債合計	26,916,612	18,596,962	1,248,555	0	46,762,129
2 固定負債					
退職給付引当金	43,200,761	2,222,879	1,492,714		46,916,354
固定負債合計	43,200,761	2,222,879	1,492,714		46,916,354
負債合計	70,117,373	20,819,841	2,741,269	0	93,678,483
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	0	0	50,000,000		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
指定正味財産合計	0	0	50,000,000		50,000,000
2 一般正味財産	2,221,381	17,266,668	36,114,672		55,602,721
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
一般正味財産合計	2,221,381	17,266,668	36,114,672	-	55,602,721
正味財産合計	2,221,381	17,266,668	86,114,672		105,602,721
負債及び正味財産合計	72,338,754	38,086,509	88,855,941	0	199,281,204

2023年度正味財産増減計算書  
2023年4月1日～2024年3月31日まで  
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	[ 105,087 ]	[ 105,184 ]	[ △ 97 ]
基本財産運用収益	105,087	105,184	△ 97
事業収益	[ 212,612,533 ]	[ 210,321,093 ]	[ 2,291,440 ]
受託料収益	( 127,394,939 )	( 129,590,480 )	( △ 2,195,541 )
指定管理料	113,298,199	116,563,000	△ 3,264,801
不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業	8,200,000	8,200,000	0
不安を抱える女性を対象とした就業支援事業	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
京都市くらし応援給付金に係るDV等避難者に対する「DV等被害申出受理確認書」発行業務	17,600	79,200	△ 61,600
女性活躍推進セミナー	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
佛教大学ハラスメント相談	1,508,160	1,448,280	59,880
大津市男女共同参画センター電話相談	3,070,980	0	3,070,980
自主事業収益 (講座受講料)	( 26,166,725 )	( 25,170,223 )	( 996,502 )
指定管理事業収益 (施設利用料)	( 59,050,869 )	( 55,560,390 )	3,490,479
受取補助金等	[ 30,000 ]	[ 3,134,000 ]	[ △ 3,104,000 ]
受取寄付金	[ 10,000 ]	[ 65,000 ]	[ △ 55,000 ]
受取寄付金	10,000	65,000	△ 55,000
雑収益	[ 1,303,338 ]	[ 1,641,467 ]	[ △ 338,129 ]
雑収益	1,303,338	1,641,467	△ 338,129
経常収益計 (a)	214,060,958	215,266,744	△ 1,205,786
(2) 経常費用			
事業費	[ 207,912,388 ]	[ 211,748,430 ]	[ △ 3,836,042 ]
役員報酬	3,634,668	4,403,934	△ 769,266
給料手当	51,177,836	48,199,408	2,978,428
福利厚生費	10,664,018	10,346,227	317,791
退職積立費用	2,564,515	2,566,097	△ 1,582
賞与引当繰入額	4,417,595	4,684,668	△ 267,073
賃金	20,387,187	19,765,164	622,023
旅費交通費	120,060	30,440	89,620
通信運搬費	1,295,938	1,322,735	△ 26,797
消耗什器備品費	0	119,240	△ 119,240
減価償却費	2,468,643	2,826,705	△ 358,062
消耗品費	4,595,993	4,528,265	67,728
修繕費	4,261,334	4,585,411	△ 324,077
印刷製本費	1,506,065	1,633,414	△ 127,349
光熱水費	26,338,199	29,602,959	△ 3,264,760
賃借料	1,193,552	1,364,920	△ 171,368
保険料	134,240	115,580	18,660
諸謝金	1,635,818	1,634,838	980
租税公課	9,991,900	8,866,700	1,125,200
支払助成金	300,000	176,746	123,254
支払負担金	6,000	0	6,000
委託費	60,757,565	64,513,175	△ 3,755,610
図書購入費	459,477	456,984	2,493
雑費	1,785	4,820	△ 3,035

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[ 7,411,182 ]	[ 7,515,825 ]	[ △ 104,643 ]
役員報酬	820,072	889,526	△ 69,454
給料手当	1,865,594	1,838,940	26,654
福利厚生費	388,738	394,738	△ 6,000
退職積立費用	93,485	97,903	△ 4,418
賞与引当繰入額	161,035	178,732	△ 17,697
賃金	402,180	0	402,180
交際費	28,564	8,020	20,544
旅費交通費	0	39,590	△ 39,590
通信運搬費	508,630	719,915	△ 211,285
消耗什器備品費	0	71,050	△ 71,050
減価償却費	78,871	131,452	△ 52,581
消耗品費	284,580	79,220	205,360
賃借料	193,805	718,339	△ 524,534
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	77,370	7,250	70,120
支払負担金	210,700	205,300	5,400
委託費	2,057,558	1,894,750	162,808
雑費	0	1,100	△ 1,100
経常費用計 (b)	215,323,570	219,264,255	△ 3,940,685
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 1,262,612	△ 3,997,511	2,734,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (d)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (e)	0	0	0
当期経常外増減額 (f) = (d) - (e)	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (g)	△ 1,262,612	△ 3,997,511	2,734,899
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 1,262,612	△ 3,997,511	2,734,899
法人税等 (j)	746,600	281,100	465,500
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 2,009,212	△ 4,278,611	2,269,399
一般正味財産期首残高 (l)	57,611,933	61,890,544	△ 4,278,611
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	55,602,721	57,611,933	△ 2,009,212
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金 (n)	0	0	0
一般正味財産への振替額 (o)	0	0	0
一般正味財産からの振替額 (p)	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (q)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (r)	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高 (s) = (q) + (r)	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高 (t) = (m) + (s)	105,602,721	107,611,933	△ 2,009,212

2023年度正味財産増減計算書内訳表  
2023年4月1日～2024年3月31日まで  
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

	公益目的事業会計内訳					収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業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									
基本財産運用収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 105,087 ]	[ 0 ]	[ 105,087 ]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	105,087	0	105,087
事業収益	[ 33,131,635 ]	[ 23,673,368 ]	[ 57,130,787 ]	[ 1,400,000 ]	[ 115,335,790 ]	[ 97,276,743 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,612,533 ]
受託料収益	( 6,964,910 )	( 23,673,368 )	( 35,281,965 )	( 1,400,000 )	( 67,320,243 )	( 60,074,696 )	( 0 )	( 0 )	( 127,394,939 )
指定管理料	5,664,910	10,876,628	35,281,965	1,400,000	53,223,503	60,074,696	0	0	113,298,199
不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業	0	8,200,000	0	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000
不安を抱える女性を対象とした就業支援事業	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
京都市くらし応援給付金に係るDV等避難者に対する「DV等被害申出受理確認書」発行業務)	0	17,600	0	0	17,600	0	0	0	17,600
女性活躍推進セミナー	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
佛敎大学ハラスメント相談	0	1,508,160	0	0	1,508,160	0	0	0	1,508,160
大津市男女共同参画センター電話相談	0	3,070,980	0	0	3,070,980	0	0	0	3,070,980
自主事業収益 (講座受講料)	( 26,166,725 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 26,166,725 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 26,166,725 )
指定管理事業収益 (施設利用料)	( 0 )	( 0 )	( 21,848,822 )	( 0 )	( 21,848,822 )	( 37,202,047 )	( 0 )	( 0 )	( 59,050,869 )
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,100 ]	[ 0 ]	[ 11,100 ]	[ 18,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
受取寄付金	[ 3,700 ]	[ 6,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
受取寄付金	3,700	6,300	0	0	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	[ 204,741 ]	[ 10,420 ]	[ 58,600 ]	[ 0 ]	[ 273,761 ]	[ 1,029,017 ]	[ 560 ]	[ 0 ]	[ 1,303,338 ]
雑収益	204,741	10,420	58,600	0	273,761	1,029,017	560	0	1,303,338
経常収益計	33,340,076	23,690,088	57,200,487	1,400,000	115,630,651	98,324,660	105,647	0	214,060,958
(2) 経常費用									
事業費	[ 34,964,430 ]	[ 26,106,575 ]	[ 59,188,487 ]	[ 1,002,444 ]	[ 121,261,936 ]	[ 86,650,452 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 207,912,388 ]
役員報酬	1,211,556	1,211,556	1,211,556	0	3,634,668	0	0	0	3,634,668
給料手当	12,596,000	3,967,467	14,387,207	0	30,950,674	20,227,162	0	0	51,177,836
福利厚生費	2,624,651	826,708	2,997,888	0	6,449,247	4,214,771	0	0	10,664,018
退職積立費用	631,184	198,809	720,941	0	1,550,934	1,013,581	0	0	2,564,515
賞与引当繰入額	1,087,268	342,466	1,241,882	0	2,671,616	1,745,979	0	0	4,417,595
賃金	1,835,202	13,340,293	3,283,366	0	18,458,861	1,928,326	0	0	20,387,187
旅費交通費	104,820	5,920	9,320	0	120,060	0	0	0	120,060
通信運搬費	869,216	227,633	120,607	0	1,217,456	78,482	0	0	1,295,938
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	299,534	22,061	1,249,215	0	1,570,810	897,833	0	0	2,468,643
消耗品費	1,445,864	235,969	905,596	471,900	3,059,329	1,536,664	0	0	4,595,993
修繕費	0	0	1,576,694	0	1,576,694	2,684,640	0	0	4,261,334
印刷製本費	1,339,170	149,665	17,230	0	1,506,065	0	0	0	1,506,065
光熱水費	0	0	9,745,134	0	9,745,134	16,593,065	0	0	26,338,199
賃借料	704,694	193,804	231,267	0	1,129,765	63,787	0	0	1,193,552
保険料	0	0	49,669	0	49,669	84,571	0	0	134,240
諸謝金	1,001,195	517,440	117,183	0	1,635,818	0	0	0	1,635,818
租税公課	0	11,000	3,692,933	0	3,703,933	6,287,967	0	0	9,991,900
支払助成金	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
支払負担金	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000
委託費	8,757,173	4,848,816	17,328,532	530,544	31,465,065	29,292,500	0	0	60,757,565
図書購入費	456,903	968	1,606	0	459,477	0	0	0	459,477
雑費	0	0	661	0	661	1,124	0	0	1,785

	公益目的事業会計内訳					収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計				
管理費							[ 7,411,182 ]	[ 0 ]	[ 7,411,182 ]
役員報酬							820,072	0	820,072
給料手当							1,865,594	0	1,865,594
福利厚生費							388,738	0	388,738
退職積立費用							93,485	0	93,485
賞与引当繰入額							161,035	0	161,035
賃金							402,180	0	402,180
交際費							28,564	0	28,564
旅費交通費							0	0	0
通信運搬費							508,630	0	508,630
消耗什器備品費							0	0	0
減価償却費							78,871	0	78,871
消耗品費							284,580	0	284,580
賃借料							193,805	0	193,805
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							77,370	0	77,370
支払負担金							210,700	0	210,700
委託費							2,057,558	0	2,057,558
雑費							0	0	0
経常費用計	34,964,430	26,106,575	59,188,487	1,002,444	121,261,936	86,650,452	7,411,182	0	215,323,570
当期経常増減額	△ 1,624,354	△ 2,416,487	△ 1,988,000	397,556	△ 5,631,285	11,674,208	△ 7,305,535	0	△ 1,262,612
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,624,354	△ 2,416,487	△ 1,988,000	397,556	△ 5,631,285	11,674,208	△ 7,305,535	0	△ 1,262,612
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 3,088,716	3,088,716	0	0
他会計振替額(収益から公益)	1,430,915	1,430,915	1,430,916	0	4,292,746	△ 4,292,746	0	0	0
他会計振替額(法人から公益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 193,439	△ 985,572	△ 557,084	397,556	△ 1,338,539	4,292,746	△ 4,216,819	0	△ 1,262,612
法人税等	0	0	0	0	0	746,600	0	0	746,600
当期一般正味財産増減額	△ 193,439	△ 985,572	△ 557,084	397,556	△ 1,338,539	3,546,146	△ 4,216,819	0	△ 2,009,212
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	3,559,920	13,720,522	40,331,491	0	57,611,933
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	2,221,381	17,266,668	36,114,672	0	55,602,721
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	-	-	-	-	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	0	0	0	0	0
一般正味財産からの振替額	-	-	-	-	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	2,221,381	17,266,668	86,114,672	0	105,602,721

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = 56.3\%$$

財産目録

2024年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	234,503
	普通預金	京都中央信用金庫 (1585103)	運転資金として	2,701,600
		京都中央信用金庫 (1622481)	運転資金として	561,140
		京都中央信用金庫 (4027038)	運転資金として	11,294,310
		京都中央信用金庫 (5023364)	運転資金として	29,765,568
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	702,331
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	5,541
	振替口座	ゆうちょ銀行 (00920-7-128105)	運転資金として	1,815,464
		ゆうちょ銀行 (00990-8-11316)	運転資金として	3,344,186
	未収入金	受託料等	公益目的事業及び収益事業に係る収益の未収分	44,466,762
	前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	472,513
<b>流動資産合計</b>				<b>95,363,918</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	京都中央信用金庫定期預金	京都中央信用金庫	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	神奈川県第241回公募公債	野村証券	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	第403回大阪府公募公債	みずほ証券	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	第403回大阪府公募公債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
	362 10年国債	大和証券	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	京都中央信用金庫	職員に対する退職金支払いのための積立預金	46,294,071
その他の固定資産	建物附属設備	京都市男女共同参画センター内 建物附属設備	LED照明設備工事等の建物附属設備資産	3,766,190
	什器備品	京都市男女共同参画センター内 什器備品	書架・プロジェクター等の什器備品資産	1,930,942
	ソフトウェア	京都市男女共同参画センター内 ソフトウェア	業務端末等のソフトウェア資産	330,595
	電話加入権	電話加入権	京都市男女共同参画センターの電話加入権	1,580,488
	出資金	京都中央信用金庫	出資金	10,000
	保証金	NTT	保証金	5,000
<b>固定資産合計</b>				<b>103,917,286</b>
<b>資産合計</b>				<b>199,281,204</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	当該年度業者支払残額等	公益目的事業及び収益事業に係る経費の未払い分	24,734,153
	預り金	社会保険料等の預り金	所得税、社会保険料の納付までの預り金	780,489
	前受金	講座受講料・施設利用料	講座受講料・施設利用料の2023年度分	16,668,857
	賞与引当金	賞与支払いのための資金	公益目的事業及び収益事業に係る経費	4,578,630
<b>流動負債合計</b>				<b>46,762,129</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	46,916,354
<b>固定負債合計</b>				<b>46,916,354</b>
<b>負債合計</b>				<b>93,678,483</b>
<b>正味財産</b>				<b>105,602,721</b>

## 財務諸表に対する注記

### (1) 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用している。

#### ②固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品・・・定率法を採用している。

ソフトウェア・・・定額法を採用している。

減価償却資産の耐用年数及び残存価格は、法人税法の「減価償却資産の耐用年数に関する省令」に定めるところによる。

#### ③引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
なお、一般職員については、中小企業退職金共済制度に加入している。

#### ④消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(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、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
投資有価証券	40,000,000	-	-	40,000,000
小計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,294,071	0	0	46,294,071
小計	46,294,071	0	0	46,294,071
合計	96,294,071	0	0	96,294,071

(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、次のとおりである。

(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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
投資有価証券	40,000,000	(40,000,000)	-	-
小計	50,000,000	(50,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	46,294,071	-	-	(46,294,071)
小計	46,294,071	0	0	(46,294,071)
合計	96,294,071	(50,000,000)	0	(46,294,071)

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(特定資産)			
ソフトウェア	9,577,050	9,577,050	0
(その他固定資産)			
建物附属設備	23,202,138	19,435,948	3,766,190
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	53,768,273	51,837,331	1,930,942
ソフトウェア	16,454,988	16,124,393	330,595
合計	104,238,449	98,210,722	6,027,727

(5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
公債			
神奈川県第241回公募公債（野村証券）	10,000,000	9,770,860	△ 229,140
第403回 大阪府公募公債（みずほ証券）	10,000,000	10,049,000	49,000
第403回 大阪府公募公債 （三菱UFJモルガン・スタンレー証券）	10,000,000	10,040,700	40,700
362 10年国債（大和証券）	10,000,000	9,746,000	△ 254,000
	40,000,000	39,606,560	△ 393,440

(6) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
合計	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（京都中央信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 神奈川県第241回公募公債（野村証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 第403回大阪府公募公債（みずほ証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 第403回大阪府公募公債（三菱UFJモルガン・スタンレー証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
	362 10年国債（大和証券）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	46,294,071	0	0	46,294,071
	特定資産計	46,294,071	0	0	46,294,071

2. 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,863,400	4,578,630	4,863,400	0	4,578,630

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	56,901,819	0	9,985,465	0	46,916,354