

第 2 9 期

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター

貸借対照表
令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	88,143,879	87,235,856	908,023
未収金	53,871,119	55,150,236	△ 1,279,117
貯蔵品	10,749	12,396	△ 1,647
前払費用	697,440	605,780	91,660
立替金	0	131,904	△ 131,904
流動資産合計	142,723,187	143,136,172	△ 412,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000	100,000	0
投資有価証券	59,900,000	59,900,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
基金積立資産			
まちづくりファンド基金積立資産	79,586,819	89,348,584	△ 9,761,765
事業積立資産			
財団設立30周年記念事業資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	82,586,819	90,848,584	△ 8,261,765
(3) その他固定資産			
什器備品	1,466,706	336,609	1,130,097
保証金	6,691	6,691	0
その他固定資産合計	1,473,397	343,300	1,130,097
固定資産合計	144,060,216	151,191,884	△ 7,131,668
資産合計	286,783,403	294,328,056	△ 7,544,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,407,905	31,786,079	4,621,826
未払消費税等	1,549,100	2,974,900	△ 1,425,800
未払法人税等	70,000	93,300	△ 23,300
前受金	1,654,544	1,657,544	△ 3,000
預り金	5,874,273	5,944,286	△ 70,013
賞与引当金	3,460,889	2,722,668	738,221
流動負債合計	49,016,711	45,178,777	3,837,934
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,016,711	45,178,777	3,837,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	60,000,000	60,000,000	0
寄附金	79,586,819	89,348,584	△ 9,761,765
指定正味財産合計	139,586,819	149,348,584	△ 9,761,765
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(79,586,819)	(89,348,584)	△ 9,761,765
2. 一般正味財産	98,179,873	99,800,695	△ 1,620,822
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
正味財産合計	237,766,692	249,149,279	△ 11,382,587
負債及び正味財産合計	286,783,403	294,328,056	△ 7,544,653

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	1,143,412	1,138,102	5,310
基本財産運用益計	1,143,412	1,138,102	5,310
受取会費			
賛助会員受取会費	1,705,000	1,815,000	△ 110,000
受取会費計	1,705,000	1,815,000	△ 110,000
事業収益			
講座等受講料収入	442,200	400,800	41,400
広告料収入等	72,000	75,000	△ 3,000
冊子等販売収益	0	6,050	△ 6,050
受取講師料・原稿料等	10,000	206,600	△ 196,600
受取登録料	99,000	77,000	22,000
受取地方公共団体委託料	88,485,119	89,555,236	△ 1,070,117
受取その他委託料	1,854	461,511	△ 459,657
京町家カルテ作成手数料	4,143,110	3,253,090	890,020
貸付料収入	11,418,528	11,616,000	△ 197,472
事業収益計	104,671,811	105,651,287	△ 979,476
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	40,363,000	40,198,000	165,000
受取補助金等計	40,363,000	40,198,000	165,000
受取寄付金			
募金収益振替額	693,558	141,507	552,051
受取寄付金振替額	13,203,387	378,500	12,824,887
受取寄付金計	13,896,945	520,007	13,376,938
雑収益			
受取利息	26,056	6,655	19,401
賞与引当金戻入	0	2,360,105	△ 2,360,105
雑収益	10,000	18,370	△ 8,370
雑収益計	36,056	2,385,130	△ 2,349,074
経常収益計	161,816,224	151,707,526	10,108,698
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	57,407,875	58,873,305	△ 1,465,430
臨時雇賃金	2,492,318	2,580,005	△ 87,687
役員報酬	7,265,293	7,375,742	△ 110,449
福利厚生費	11,723,385	11,814,347	△ 90,962
賞与引当金繰入	3,460,889	2,722,668	738,221
研修費	508,600	2,000	506,600
旅費交通費	349,790	324,840	24,950
通信運搬費	1,407,503	1,355,808	51,695
減価償却費	368,103	346,397	21,706
消耗品費	3,027,353	1,770,849	1,256,504
修繕費	357,460	142,641	214,819
印刷製本費	20,320	19,640	680
光熱水料費	3,356,694	2,732,124	624,570
賃借料	4,787,263	4,536,437	250,826
保険料	459,980	404,840	55,140
諸謝金	6,108,557	5,197,105	911,452
租税公課	4,055,021	4,851,644	△ 796,623
支払負担金	400,000	400,000	0
支払助成金	14,156,003	473,097	13,682,906
支払手数料	0	730,000	△ 730,000
委託費	37,726,458	34,235,996	3,490,462
会議費	30,000	2,445	27,555
支払報酬	654,997	562,169	92,828
図書購入費	600,756	568,100	32,656
雑費	243,958	238,700	5,258
事業費計	160,968,576	142,260,899	18,707,677

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	749,713	782,104	△ 32,391
役員報酬	98,677	101,693	△ 3,016
福利厚生費	148,277	153,533	△ 5,256
交際費	35,800	51,500	△ 15,700
旅費交通費	3,330	6,900	△ 3,570
通信運搬費	88,260	78,751	9,509
消耗品費	60,026	57,492	2,534
印刷製本費	0	91,850	△ 91,850
光熱水料費	33,906	55,742	△ 21,836
租税公課	2,569	6,256	△ 3,687
支払負担金	292,000	312,000	△ 20,000
委託費	873,202	911,482	△ 38,280
雑費	82,710	110,660	△ 27,950
管理費計	2,468,470	2,719,963	△ 251,493
経常費用計	163,437,046	144,980,862	18,456,184
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,620,822	6,726,664	△ 8,347,486
当期経常増減額	△ 1,620,822	6,726,664	△ 8,347,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,620,822	6,726,664	△ 8,347,486
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,620,822	6,726,664	△ 8,347,486
当期一般正味財産増減額	△ 1,620,822	6,726,664	△ 8,347,486
一般正味財産期首残高	99,800,695	93,074,031	6,726,664
一般正味財産期末残高	98,179,873	99,800,695	△ 1,620,822
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,143,412	1,138,102	5,310
基本財産運用益計	1,143,412	1,138,102	5,310
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1,342,220	1,327,988	14,232
特定資産運用益計	1,342,220	1,327,988	14,232
受取寄付金			
受取寄付金	2,099,402	2,523,334	△ 423,932
募金収益	693,558	943,381	△ 249,823
受取寄付金計	2,792,960	3,466,715	△ 673,755
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,040,357	△ 1,658,109	△ 13,382,248
当期指定正味財産増減額	△ 9,761,765	4,274,696	△ 14,036,461
指定正味財産期首残高	149,348,584	145,073,888	4,274,696
指定正味財産期末残高	139,586,819	149,348,584	△ 9,761,765
III 正味財産期末残高	237,766,692	249,149,279	△ 11,382,587

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	景観まちづくり事業	京町家等保全再生事業	小計	祇園新橋歴史的建造物利活用事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息振替額	1,143,412	0	1,143,412	0	0	1,143,412
基本財産運用益計	1,143,412	0	1,143,412	0	0	1,143,412
受取会費						
賛助会員受取会費	852,500	0	852,500	0	852,500	1,705,000
受取会費計	852,500	0	852,500	0	852,500	1,705,000
事業収益						
講座等受講料収入	442,200	0	442,200	0	0	442,200
広告料収入等	72,000	0	72,000	0	0	72,000
受取講師料・原稿料等	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取登録料	99,000	0	99,000	0	0	99,000
受取地方公共団体委託料	88,485,119	0	88,485,119	0	0	88,485,119
受取その他委託料	0	0	0	0	1,854	1,854
京町家カルテ作成手数料	4,143,110	0	4,143,110	0	0	4,143,110
貸付料収入	0	0	0	11,418,528	0	11,418,528
事業収益計	93,251,429	0	93,251,429	11,418,528	1,854	104,671,811
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	40,363,000	0	40,363,000	0	0	40,363,000
受取補助金等計	40,363,000	0	40,363,000	0	0	40,363,000
受取寄付金等						
募金収益振替額	0	589,524	589,524	0	104,034	693,558
受取寄付金振替額	0	12,888,476	12,888,476	0	314,911	13,203,387
受取寄付金等合計	0	13,478,000	13,478,000	0	418,945	13,896,945
雑収益						
受取利息	2,424	0	2,424	0	23,632	26,056
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	10,000
雑収益計	12,424	0	12,424	0	23,632	36,056
経常収益計	135,622,765	13,478,000	149,100,765	11,418,528	1,296,931	161,816,224
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	53,334,806	0	53,334,806	4,073,069	0	57,407,875
臨時雇賃金	2,492,318	0	2,492,318	0	0	2,492,318
役員報酬	6,729,196	0	6,729,196	536,097	0	7,265,293
福利厚生費	10,917,820	0	10,917,820	805,565	0	11,723,385
賞与引当金繰入	3,460,889	0	3,460,889	0	0	3,460,889
研修費	508,600	0	508,600	0	0	508,600
旅費交通費	349,790	0	349,790	0	0	349,790
通信運搬費	1,407,503	0	1,407,503	0	0	1,407,503
減価償却費	368,103	0	368,103	0	0	368,103
消耗品費	3,021,000	0	3,021,000	6,353	0	3,027,353
修繕費	357,460	0	357,460	0	0	357,460
印刷製本費	20,320	0	20,320	0	0	20,320
光熱水料費	3,119,352	0	3,119,352	237,342	0	3,356,694
賃借料	138,150	0	138,150	4,649,113	0	4,787,263
保険料	151,280	0	151,280	308,700	0	459,980
諸謝金	6,108,557	0	6,108,557	0	0	6,108,557
租税公課	3,453,921	0	3,453,921	601,100	0	4,055,021
支払負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
支払助成金	678,003	13,478,000	14,156,003	0	0	14,156,003
委託費	37,427,544	0	37,427,544	298,914	0	37,726,458
会議費	30,000	0	30,000	0	0	30,000
支払報酬	654,997	0	654,997	0	0	654,997
図書購入費	600,756	0	600,756	0	0	600,756
雑費	243,628	0	243,628	330	0	243,958
事業費計	135,973,993	13,478,000	149,451,993	11,516,583	0	160,968,576

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	景観まちづくり事業	京町家等保全再生事業	小計	祇園新橋歴史的建造物利活用事業		
管理費						
給料手当	0	0	0	0	749,713	749,713
役員報酬	0	0	0	0	98,677	98,677
福利厚生費	0	0	0	0	148,277	148,277
交際費	0	0	0	0	35,800	35,800
旅費交通費	0	0	0	0	3,330	3,330
通信運搬費	0	0	0	0	88,260	88,260
消耗品費	0	0	0	0	60,026	60,026
光熱水料費	0	0	0	0	33,906	33,906
租税公課	0	0	0	0	2,569	2,569
支払負担金	0	0	0	0	292,000	292,000
委託費	0	0	0	0	873,202	873,202
雑費	0	0	0	0	82,710	82,710
管理費計	0	0	0	0	2,468,470	2,468,470
経常費用計	135,973,993	13,478,000	149,451,993	11,516,583	2,468,470	163,437,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 351,228	0	△ 351,228	△ 98,055	△ 1,171,539	△ 1,620,822
当期経常増減額	△ 351,228	0	△ 351,228	△ 98,055	△ 1,171,539	△ 1,620,822
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 351,228	0	△ 351,228	△ 98,055	△ 1,171,539	△ 1,620,822
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 351,228	0	△ 351,228	△ 98,055	△ 1,171,539	△ 1,620,822
当期一般正味財産増減額	△ 351,228	0	△ 351,228	△ 98,055	△ 1,171,539	△ 1,620,822
一般正味財産期首残高						99,800,695
一般正味財産期末残高						98,179,873
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,143,412	0	1,143,412	0	0	1,143,412
基本財産運用益計	1,143,412	0	1,143,412	0	0	1,143,412
特定資産運用益						
投資有価証券受取利息	0	1,342,220	1,342,220	0	0	1,342,220
特定資産運用益計	0	1,342,220	1,342,220	0	0	1,342,220
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,784,491	1,784,491	0	314,911	2,099,402
募金収益	0	589,524	589,524	0	104,034	693,558
受取寄付金計	0	2,374,015	2,374,015	0	418,945	2,792,960
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,143,412	△ 13,478,000	△ 14,621,412	0	△ 418,945	△ 15,040,357
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,761,765	△ 9,761,765	0	0	△ 9,761,765
指定正味財産期首残高						149,348,584
指定正味財産期末残高						139,586,819
Ⅲ 正味財産期末残高						237,766,692

財 産 目 録
令和 8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
(流動資産)				
	現金		運転資金として	116,168
	普通預金	京都中央信用金庫 本店 (運用財産) ※1 京都銀行 本店 (寄付金・募金) ※2 三菱UFJ銀行 京都支店 (賛助会費) 三菱UFJ銀行 京都支店 (職員給与) 京都中央信用金庫 本店 (基金事務) 京都銀行 河原町支店 (運用財産) 京都中央信用金庫 本店 (継承ネット) 京都中央信用金庫 本店 (祇園新橋) 京都中央信用金庫 本店 (30周年事業) ※3	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 保証金の預金として 運転資金として	88,027,711 (66,477,330) (327,086) (55,000) (3,116,762) (766,158) (7,091,951) (4,911,000) (5,280,000) (2,424)
	未収金	別紙参照		53,871,119
	貯蔵品	図書カード(500円券×3枚) 地下鉄等一日券(1,100円券×3枚) 収入印紙(2千円×3枚)	京のまちかど展示ボランティア謝礼 往訪先への交通手段として 令和8年度契約書作成のため	10,749 (1,449) (3,300) (6,000)
	前払費用	ArcGIS ライセンス保守料 令和8年度展示案内ボランティア保険 令和8年度施設賠償責任保険 現地往訪相談業務に係る損害保険料 建物調査業務に係る損害保険料 祇園新橋歴史的建造物賃借料 従業員用駐輪場代	令和8年4月～令和9年3月 令和8年4月～令和9年3月 令和8年4月～令和9年3月 令和8年4月～令和9年3月 令和8年4月～令和9年3月 令和8年4月分 令和8年4月分	697,440 (138,600) (1,500) (11,080) (66,800) (68,360) (406,700) (4,400)
流動資産合計				142,723,187
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	京都中央信用金庫 本店 (引当預金)	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000
	投資有価証券	第121回利付国債 (20年)	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	59,900,000
特定資産				
	基金積立資産	まちづくりファンド基金		79,586,819
		普通預金 京都銀行本店 (寄付金・募金) ※2	寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	(23,754,220)
		普通預金 三菱UFJ銀行京都支店 (寄付金)	寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	(754,525)
		普通預金 京都中央信用金庫本店 (基金寄付金)	寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	(990,842)
		第49回利付き 国債 (30年)	寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	(54,087,232)
	事業積立資産	京都中央信用金庫 本店 財団設立 30周年記念事業資産※1、※3	財団設立 30周年記念事業に係る記念誌制作、記念式典、PRイベントの実施等の準備資金である。	3,000,000
その他固定資産				
	什器備品	展示施設「京のまちかど」モニター、 ワークショップルームプロジェクター等	公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である	1,466,706
	保証金	従業員用駐輪場 (りんりん39) 保証金 交通系電子マネー「ICOCA」デポジット (¥500円×5枚)	まちセン職員用の駐輪場に係る保証金である 公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である	6,691 (4,191) (2,500)
固定資産合計				144,060,216
資産合計				286,783,403
(流動負債)				
	未払金	別紙参照	まちづくり専門家派遣に係る業務委託料、 施設の電気代その他の経費	36,407,905
	未払消費税等	令和7年度に係る消費税	申告納付分	1,549,100
	未払法人税等	令和7年度に係る法人税、住民税等	申告納付分	70,000
	前受金	令和8年度賛助会費 令和8年度MATCH YA登録・更新費用 財団HP広告掲載料 祇園新橋歴史的建造物に係る賃貸料	令和8年度賛助会費前受分 MATCH YA不動産事業者登録・更新費用 令和8年度前受分 令和8年4月分	1,654,544 (595,000) (66,000) (42,000) (951,544)
	預り金	職員負担の社会保険料、源泉所得税等 祇園新橋歴史的建造物 預り保証金	社会保険料、源泉所得税、住民税等 祇園新橋歴史的建造物賃貸に係る保証金	5,874,273 (594,273) (5,280,000)
	賞与引当金	令和8年6月支給の賞与引当金	令和8年1月～3月の賞与概算支給額	3,460,889
流動負債合計				49,016,711
固定負債合計				0
負債合計				49,016,711
正味財産				237,766,692

※1 普通預金 京都中央信用金庫 本店 (運用財産) 67,977,330円のうち一般正味財産に係るもの(66,477,330円)、事業積立財産に係るもの(1,500,000円)をそれぞれ計上している。

※2 普通預金 京都銀行 本店 (寄付金・募金) 24,081,306円のうち一般正味財産 (流動資産) に係るもの(327,086円)、指定正味財産に係るもの(23,754,220円)をそれぞれ計上している。

※3 普通預金 京都中央信用金庫 本店 (30周年事業) 1,502,424円のうち一般正味財産 (流動資産) に係るもの(2,424円)、事業積立資産に係るもの(1,500,000円)をそれぞれ計上している。

財産目録（別紙）

未収金内訳

（単位：円）

収入科目	項目	金額
受取地方公共団体手数料	京都市指定管理料	11, 550, 000
受取その他委託料	京都市（地域防災まちづくり事業、建物調査報告書作成等）	42, 285, 119
広告料収入等	㈱フラットエージェンシー	36, 000
未収金合計		53, 871, 119

未払金内訳

（単位：円）

支出科目	項目	金額
役員報酬	第29回評議員会 報酬	82, 520
給料手当	3月分職員手当等	1, 220, 354
臨時雇賃金	3月分臨時雇賃金・通勤手当	253, 349
福利厚生費	2月、3月分社会保険料、厚生会負担金	626, 507
旅費交通費	3月出張旅費	2, 460
通信運搬費	3月分電話料金、郵便料金、タクシーチケット代他	195, 075
消耗品費	3月分事務用品費	345, 899
修繕費	事務室内電話移設工事、京のまちかどタッチモニター修理	196, 900
光熱水料費	2月、3月分電気料金、第6期水道料金	678, 170
賃借料	会場使用料等	20, 000
諸謝金	京町家カルテ資料作成等 謝金	3, 167, 130
支助助成金	まちづくり活動支援事業助成金（令和7年度）等	339, 490
委託費	3月分図書コーナー管理運営費、まちづくり専門家派遣等	28, 158, 145
支払報酬	京町家カルテ委員会・まちづくりファンド委員会等 報酬	97, 992
図書購入費	3月分新聞代他	14, 550
雑費	3月分FB基本手数料他	6, 940
什器備品	備品（事務用PC等）の購入	999, 900
預り金	書籍等委託販売売上（さんけい、京都百人一首・かるた研究会 他）	2, 524
未払金合計		36, 407, 905

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
満期保有目的の有価証券 購入時の取得価額による。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用しない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法による
無形固定資産 定額法による
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式による
- (4) 引当金の会計処理
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	59,900,000	0	0	59,900,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
まちづくりファンド基金積立資産	89,348,584	4,554,187	14,315,952	79,586,819
財団設立30周年記念事業資産	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
小 計	90,848,584	6,054,187	14,315,952	82,586,819
合 計	150,848,584	6,054,187	14,315,952	142,586,819

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	100,000	(100,000)	0	—
投資有価証券	59,900,000	(59,900,000)	0	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	—
特定資産				
まちづくりファンド基金積立資産	79,586,819	(79,586,819)	0	0
財団設立30周年記念事業資産	3,000,000	0	(3,000,000)	0
小 計	82,586,819	(79,586,819)	(3,000,000)	0
合 計	142,586,819	(139,586,819)	(3,000,000)	0

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
什器備品	11,436,436	9,969,730	1,466,706
合 計	11,436,436	9,969,730	1,466,706

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
第121回利付き 国債 (20年)	59,900,000	60,310,075	410,075
第49回利付き 国債 (30年)	54,087,232	36,500,000	△ 17,587,232
合 計	113,987,232	96,810,075	△ 17,177,157

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地方公共団体補助金	京都市	0	40,363,000	40,363,000	0	一般正味財産
合 計		0	40,363,000	40,363,000	0	

7. 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	
基本財産受取利息	1,143,412
募金収益	693,558
受取寄付金	13,203,387
合 計	15,040,357

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

2. 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	2,722,668	3,460,889	2,722,668		3,460,889