

貸借対照表

2021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	75,063,032	104,113,012	△29,049,980
未収入金	28,208,446	27,942,488	265,958
前払金	22,023	281,499	△259,476
立替金	0	1,919,200	△1,919,200
流動資産合計	103,293,501	134,256,199	△30,962,698
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	54,622,460	54,622,460	0
特定費用準備資金	1,909,794	4,358,680	△2,448,886
特定資産合計	56,532,254	58,981,140	△2,448,886
その他の固定資産			
建物附属設備	5,725,872	4,253,968	1,471,904
什器備品	3,511,670	4,635,207	△1,123,537
ソフトウェア	4,133,511	5,727,705	△1,594,194
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	14,966,541	16,212,368	△1,245,827
固定資産合計	121,498,795	125,193,508	△3,694,713
資産合計	224,792,296	259,449,707	△34,657,411
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,400,260	28,875,897	△7,475,637
預り金	548,771	482,745	66,026
前受金	15,143,695	9,788,110	5,355,585
賞与引当金	4,983,467	4,528,400	455,067
流動負債合計	42,076,193	43,675,152	△1,598,959
2 固定負債			
退職給付引当金	62,007,089	67,720,598	△5,713,509
固定負債合計	62,007,089	67,720,598	△5,713,509
負債合計	104,083,282	111,395,750	△7,312,468
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産	70,709,014	98,053,957	△27,344,943
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,909,794)	(4,358,680)	(△2,448,886)
一般正味財産合計	70,709,014	98,053,957	△27,344,943
正味財産合計	120,709,014	148,053,957	△27,344,943
負債及び正味財産合計	224,792,296	259,449,707	△34,657,411

貸借対照表内訳表

2021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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	5,005,190	70,057,842		75,063,032
未収入金	27,225,235	983,211	0		28,208,446
前払金	22,023	0	0		22,023
他会計短期貸付金	0	13,289,034	0	△13,289,034	0
流動資産合計	27,247,258	19,277,435	70,057,842	△13,289,034	103,293,501
2 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
投資有価証券	0	0	30,000,000		30,000,000
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	50,143,419	2,785,745	1,693,296		54,622,460
特定費用準備資金	1,909,794	0	0		1,909,794
特定資産合計	52,053,213	2,785,745	1,693,296		56,532,254
その他の固定資産					
建物附属設備	4,007,601	1,718,271	0		5,725,872
什器備品	3,326,752	184,918	0		3,511,670
ソフトウェア	4,133,511	0	0		4,133,511
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	11,467,864	1,903,189	1,595,488		14,966,541
固定資産合計	63,521,077	4,688,934	53,288,784		121,498,795
資産合計	90,768,335	23,966,369	123,346,626	△13,289,034	224,792,296
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,913,829	6,329,999	156,432		21,400,260
預り金	105,741	0	443,030		548,771
前受金	15,143,695	0	0		15,143,695
賞与引当金	2,651,600	2,171,810	160,057		4,983,467
他会計短期借入金	13,289,034	0	0	△13,289,034	0
流動負債合計	46,103,899	8,501,809	759,519	△13,289,034	42,076,193
2 固定負債					
退職給付引当金	57,542,579	2,790,319	1,674,191		62,007,089
固定負債合計	57,542,579	2,790,319	1,674,191		62,007,089
負債合計	103,646,478	11,292,128	2,433,710	△13,289,034	104,083,282
III 正味財産の部					
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	△12,878,143	12,674,241	70,912,916		70,709,014
(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)	(1,909,794)	(0)	(0)		(1,909,794)
一般正味財産合計	△12,878,143	12,674,241	70,912,916	-	70,709,014
正味財産合計	△12,878,143	12,674,241	120,912,916		120,709,014
負債及び正味財産合計	90,768,335	23,966,369	123,346,626	△13,289,034	224,792,296

2020年度正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021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	[96,693]	[173,852]	[△ 77,159]
基本財産運用収益	96,693	173,852	△ 77,159
事業収益	[163,989,461]	[207,647,780]	[△ 43,658,319]
受託料収益	(107,754,243)	(108,942,020)	(△ 1,187,777)
受託料収益 (指定管理料)	106,960,000	106,720,000	240,000
受託料収益 (中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	85,963	570,000	△ 484,037
受託料収益 (25周年記念事業)	0	759,880	△ 759,880
受託料収益 (京都府DV)	0	200,000	△ 200,000
受託料収益 (佛大相談)	708,280	692,140	16,140
自主事業収益 (講座受講料)	(12,050,353)	(33,667,475)	(△ 21,617,122)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(44,184,865)	(65,038,285)	△ 20,853,420
受取寄付金	[2,030,000]	[20,000]	[2,010,000]
受取寄付金	2,030,000	20,000	2,010,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[4,735,998]	[1,916,867]	[2,819,131]
雑収益	4,735,998	1,916,867	2,819,131
経常収益計 (a)	170,852,152	209,758,499	△ 38,906,347
(2) 経常費用			
事業費	[191,115,383]	[204,560,108]	[△ 13,444,725]
役員報酬	4,514,868	3,973,635	541,233
給料手当	51,392,340	51,991,924	△ 599,584
福利厚生費	11,113,960	12,031,839	△ 917,879
退職給付費用	2,482,490	1,853,120	629,370
退職積立費用	2,694,580	2,733,409	△ 38,829
賞与引当繰入額	4,823,410	4,446,102	377,308
賃金	16,636,825	15,199,528	1,437,297
旅費交通費	3,430	90,085	△ 86,655
通信運搬費	1,381,050	1,357,207	23,843
消耗什器備品費	496,900	606,100	△ 109,200
減価償却費	3,245,792	1,853,866	1,391,926
消耗品費	3,800,210	4,476,916	△ 676,706
修繕費	5,637,115	4,610,733	1,026,382
印刷製本費	1,816,990	1,271,923	545,067
光熱水費	17,243,235	20,955,738	△ 3,712,503
賃借料	2,005,269	5,862,602	△ 3,857,333
保険料	90,630	133,100	△ 42,470
諸謝金	699,246	1,903,387	△ 1,204,141
租税公課	6,525,100	7,545,150	△ 1,020,050
支払助成金	58,711	250,158	△ 191,447
委託費	54,096,573	61,060,659	△ 6,964,086
図書購入費	350,099	349,377	722
雑費	6,560	3,550	3,010

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[7,011,712]	[5,489,553]	[1,522,159]
役員報酬	853,792	863,072	△ 9,280
給料手当	1,705,379	968,821	736,558
福利厚生費	368,802	222,714	146,088
退職給付費用	82,390	34,300	48,090
退職積立費用	89,420	50,591	38,829
賞与引当繰入額	160,057	82,298	77,759
賃金	0	110,171	△ 110,171
交際費	8,022	34,014	△ 25,992
旅費交通費	19,360	105,570	△ 86,210
通信運搬費	718,701	530,850	187,851
消耗品費	261,174	255,264	5,910
賃借料	224,300	319,960	△ 95,660
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	79,150	1,000	78,150
支払負担金	205,300	208,180	△ 2,880
委託費	1,947,550	1,443,748	503,802
雑費	48,315	19,000	29,315
経常費用計 (b)	198,127,095	210,049,661	△ 11,922,566
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 27,274,943	△ 291,162	△ 26,983,781
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)	△ 27,274,943	△ 291,162	△ 26,983,781
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 27,274,943	△ 291,162	△ 26,983,781
法人税等 (j)	70,000	1,610,200	△ 1,540,200
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 27,344,943	△ 1,901,362	△ 25,443,581
一般正味財産期首残高 (l)	98,053,957	99,955,319	△ 1,901,362
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	70,709,014	98,053,957	△ 27,344,943
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)	120,709,014	148,053,957	△ 27,344,943

2020年度正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日～2021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									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[96,693]	[0]	[96,693]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	96,693	0	96,693
事業収益	[21,191,123]	[21,567,990]	[43,977,763]	[0]	[86,736,876]	[77,252,585]	[0]	[0]	[163,989,461]
受託料収益	(6,468,610)	(15,469,980)	(31,146,673)	(0)	(53,085,263)	(54,668,980)	(0)	(0)	(107,754,243)
受託料収益(指定管理料)	6,468,610	14,761,700	31,060,710	0	52,291,020	54,668,980	0	0	106,960,000
受託料収益(中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	0	0	85,963	0	85,963	0	0	0	85,963
受託料収益(佛大相談)	0	708,280	0	0	708,280	0	0	0	708,280
自主事業収益(講座受講料)	(12,050,353)	(0)	(0)	(0)	(12,050,353)	(0)	(0)	(0)	(12,050,353)
指定管理事業収益(施設利用料)	(2,672,160)	(6,098,010)	(12,831,090)	(0)	(21,601,260)	(22,583,605)	(0)	(0)	(44,184,865)
受取寄付金	[10,000]	[10,000]	[740,000]	[0]	[760,000]	[1,260,000]	[10,000]	[0]	[2,030,000]
受取寄付金	10,000	10,000	740,000	0	760,000	1,260,000	10,000	0	2,030,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[198,115]	[394,377]	[68,152]	[2,488,050]	[3,148,694]	[1,587,304]	[0]	[0]	[4,735,998]
雑収益	198,115	394,377	68,152	2,488,050	3,148,694	1,587,304	0	0	4,735,998
経常収益計	21,399,238	21,972,367	44,785,915	2,488,050	90,645,570	80,099,889	106,693	0	170,852,152
(2) 経常費用									
事業費	[26,273,328]	[25,430,321]	[54,693,251]	[1,271,410]	[107,668,310]	[83,447,073]	[0]	[0]	[191,115,383]
役員報酬	1,504,956	1,504,956	1,504,956	0	4,514,868	0	0	0	4,514,868
給料手当	6,868,260	6,634,590	14,749,310	0	28,252,160	23,140,180	0	0	51,392,340
福利厚生費	1,485,310	1,434,780	3,189,640	0	6,109,730	5,004,230	0	0	11,113,960
退職給付費用	331,770	320,480	712,460	0	1,364,710	1,117,780	0	0	2,482,490
退職積立費用	360,110	347,860	773,330	0	1,481,300	1,213,280	0	0	2,694,580
賞与引当繰入額	644,620	622,690	1,384,290	0	2,651,600	2,171,810	0	0	4,823,410
賃金	1,640,166	9,877,038	1,894,260	0	13,411,464	3,225,361	0	0	16,636,825
旅費交通費	2,910	520	0	0	3,430	0	0	0	3,430
通信運搬費	943,139	123,042	156,904	0	1,223,085	157,965	0	0	1,381,050
消耗什器備品費	158,730	0	212,599	0	371,329	125,571	0	0	496,900
減価償却費	404,665	57,210	1,986,413	0	2,448,288	797,504	0	0	3,245,792
消耗品費	1,298,907	128,046	616,277	740,214	2,783,444	1,016,766	0	0	3,800,210
修繕費	0	0	2,085,733	0	2,085,733	3,551,382	0	0	5,637,115
印刷製本費	1,481,500	23,100	312,390	0	1,816,990	0	0	0	1,816,990
光熱水費	0	0	6,379,997	0	6,379,997	10,863,238	0	0	17,243,235
賃借料	468,396	0	583,165	0	1,051,561	953,708	0	0	2,005,269
保険料	0	0	33,534	0	33,534	57,096	0	0	90,630
諸謝金	600,700	16,704	81,842	0	699,246	0	0	0	699,246
租税公課	0	0	2,414,287	0	2,414,287	4,110,813	0	0	6,525,100
支払助成金	0	0	58,711	0	58,711	0	0	0	58,711
委託費	7,728,910	4,339,305	15,559,960	531,196	28,159,371	25,937,202	0	0	54,096,573
図書購入費	348,779	0	1,320	0	350,099	0	0	0	350,099
雑費	1,500	0	1,873	0	3,373	3,187	0	0	6,560

	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							[7,011,712]	[0]	[7,011,712]
役員報酬							853,792	0	853,792
給料手当							1,705,379	0	1,705,379
福利厚生費							368,802	0	368,802
退職給付費用							82,390	0	82,390
退職積立費用							89,420	0	89,420
賞与引当繰入額							160,057	0	160,057
交際費							8,022	0	8,022
旅費交通費							19,360	0	19,360
通信運搬費							718,701	0	718,701
消耗品費							261,174	0	261,174
賃借料							224,300	0	224,300
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							79,150	0	79,150
支払負担金							205,300	0	205,300
委託費							1,947,550	0	1,947,550
雑費							48,315	0	48,315
経常費用計	26,273,328	25,430,321	54,693,251	1,271,410	107,668,310	83,447,073	7,011,712	0	198,127,095
当期経常増減額	△ 4,874,090	△ 3,457,954	△ 9,907,336	1,216,640	△ 17,022,740	△ 3,347,184	△ 6,905,019	0	△ 27,274,943
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	△ 4,874,090	△ 3,457,954	△ 9,907,336	1,216,640	△ 17,022,740	△ 3,347,184	△ 6,905,019	0	△ 27,274,943
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 3,061,537	3,061,537	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 4,874,090	△ 3,457,954	△ 9,907,336	1,216,640	△ 17,022,740	△ 6,408,721	△ 3,843,482	0	△ 27,274,943
法人税等	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,874,090	△ 3,457,954	△ 9,907,336	1,216,640	△ 17,022,740	△ 6,478,721	△ 3,843,482	0	△ 27,344,943
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	4,144,597	19,152,962	74,756,398	0	98,053,957
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	△ 12,878,143	12,674,241	70,912,916	0	70,709,014
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	-	-	-	-	△ 12,878,143	12,674,241	120,912,916	0	120,709,014

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 54.3\%$$

財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

貸借科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	2,053,282
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	156,504
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	27,773,629
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	3,032,038
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	1
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	42,047,578
	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等	28,208,446
	前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	22,023
流動資産合計				103,293,501
(固定資産)				
基本財産	京都中央信用金庫本店	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
	大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	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	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
	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	54,622,460
	特定費用準備資金 人材育成事業事業準備資金	京都中央信用金庫	職員人材育成のための準備積立資金	1,909,794
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	5,725,872
	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	3,511,670
	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	4,133,511
	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	京都中央信用金庫	保証金	5,000
	固定資産合計			
資産合計				224,792,296
(流動負債)				
	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	21,400,260
	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	548,771
	前受金	講座受講料	施設利用料の2021年度分	15,143,695
	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	4,983,467
流動負債合計				42,076,193
(固定負債)				
	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	62,007,089
固定負債合計				62,007,089
負債合計				104,083,282
正味財産				120,709,014

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

建物附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				
現金預金	20,000,000	-	-	20,000,000
投資有価証券	30,000,000	-	-	30,000,000
小計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	54,622,460	0	0	54,622,460
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	1,973,822	0	64,028	1,909,794
25周年記念事業準備資金	1,764,858	0	1,764,858	0
設備修繕資金	620,000	0	620,000	0
小計	58,981,140	0	2,448,886	56,532,254
合計	108,981,140	0	2,448,886	106,532,254

(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				
現金預金	20,000,000	(20,000,000)	-	-
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	-	-
小計	50,000,000	(50,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	54,622,460	-	-	(54,622,460)
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	1,909,794	-	(1,909,794)	-
小計	56,532,254	0	(1,909,794)	(54,622,460)
合計	106,532,254	(50,000,000)	(1,909,794)	(54,622,460)

(4) 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	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)			
建物設備	23,202,138	17,476,266	5,725,872
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	50,053,091	46,541,421	3,511,670
ソフトウェア	25,703,408	21,569,897	4,133,511
合計	109,771,687	96,400,634	13,371,053

(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	10,000,000	9,928,830	-71,170
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,206,500	206,500
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	10,206,500	206,500
	30,000,000	30,341,830	341,830

(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
	定期預金（大和ネクスト銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 神奈川県第241回公募公債 （野村証券株式会社）	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
	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	54,622,460	0	0	54,622,460
	特定費用準備資金				
	人材育成事業準備資金	1,973,822	0	64,028	1,909,794
	25周年記念事業準備資金	1,764,858		1,764,858	0
	設備修繕資金	620,000	0	620,000	0
	特定資産計	58,981,140	0	2,448,886	56,532,254

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	4,528,400	4,983,467	4,528,400	0	4,983,467

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	67,720,598	2,564,880	8,278,389	0	62,007,089