

貸借対照表

2022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	55,545,488	75,063,032	△19,517,544
未収入金	46,353,352	28,208,446	18,144,906
前払金	228,507	22,023	206,484
流動資産合計	102,127,347	103,293,501	△1,166,154
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
投資有価証券	40,000,000	30,000,000	10,000,000
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	46,294,071	54,622,460	△8,328,389
特定費用準備資金	299,961	1,909,794	△1,609,833
特定資産合計	46,594,032	56,532,254	△9,938,222
その他の固定資産			
建物附属設備	5,025,752	5,725,872	△700,120
什器備品	2,677,133	3,511,670	△834,537
ソフトウェア	2,716,483	4,133,511	△1,417,028
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	12,014,856	14,966,541	△2,951,685
固定資産合計	108,608,888	121,498,795	△12,889,907
資産合計	210,736,235	224,792,296	△14,056,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,919,459	21,400,260	△2,480,801
預り金	539,883	548,771	△8,888
前受金	17,732,797	15,143,695	2,589,102
賞与引当金	4,751,733	4,983,467	△231,734
流動負債合計	41,943,872	42,076,193	△132,321
2 固定負債			
退職給付引当金	56,901,819	62,007,089	△5,105,270
固定負債合計	56,901,819	62,007,089	△5,105,270
負債合計	98,845,691	104,083,282	△5,237,591
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	61,890,544	70,709,014	△8,818,470
(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)	(299,961)	(1,909,794)	(△1,609,833)
一般正味財産合計	61,890,544	70,709,014	△8,818,470
正味財産合計	111,890,544	120,709,014	△8,818,470
負債及び正味財産合計	210,736,235	224,792,296	△14,056,061

貸借対照表内訳表

2022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	7,534,253	48,011,235		55,545,488
未収入金	27,378,031	18,876,024	99,297		46,353,352
前払金	228,507	0	0		228,507
他会計短期貸付金	0	0	18,742,923	△18,742,923	0
流動資産合計	27,606,538	26,410,277	66,853,455	△18,742,923	102,127,347
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
特定費用準備資金	299,961	0	0		299,961
特定資産合計	42,878,439	2,222,879	1,492,714		46,594,032
その他の固定資産					
建物附属設備	3,353,841	1,671,911	0		5,025,752
什器備品	2,509,609	167,524	0		2,677,133
ソフトウェア	2,716,483	0	0		2,716,483
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	8,579,933	1,839,435	1,595,488		12,014,856
固定資産合計	51,458,372	4,062,314	53,088,202		108,608,888
資産合計	79,064,910	30,472,591	119,941,657	△18,742,923	210,736,235
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,830,306	7,855,541	233,612		18,919,459
預り金	0	0	539,883		539,883
前受金	12,123,590	5,604,700	4,507		17,732,797
賞与引当金	2,616,090	2,004,406	131,237		4,751,733
他会計短期借入金	18,742,923	0	0	△18,742,923	0
流動負債合計	44,312,909	15,464,647	909,239	△18,742,923	41,943,872
2 固定負債					
退職給付引当金	52,947,836	2,279,792	1,674,191		56,901,819
固定負債合計	52,947,836	2,279,792	1,674,191		56,901,819
負債合計	97,260,745	17,744,439	2,583,430	△18,742,923	98,845,691
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	△18,195,835	12,728,152	67,358,227		61,890,544
(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)	(299,961)	(0)	(0)		(299,961)
一般正味財産合計	△18,195,835	12,728,152	67,358,227	-	61,890,544
正味財産合計	△18,195,835	12,728,152	117,358,227		111,890,544
負債及び正味財産合計	79,064,910	30,472,591	119,941,657	△18,742,923	210,736,235

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022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	[104,929]	[96,693]	[8,236]
基本財産運用収益	104,929	96,693	8,236
事業収益	[190,514,122]	[163,989,461]	[26,524,661]
受託料収益	(124,460,860)	(107,754,243)	(16,706,617)
受託料収益 (指定管理料)	106,960,000	106,960,000	0
受託料収益 (不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業)	14,500,000	0	14,500,000
受託料収益 (女性活躍推進シンポジウム&セミナー)	1,300,000	0	1,300,000
受託料収益 (佛教大学ハラスメント相談業務)	1,163,260	708,280	454,980
受託料収益 (中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	520,000	85,963	434,037
受託料収益 (住民税非課税世帯等に対する臨時給付金支給事務に係る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	0	17,600
自主事業収益 (講座受講料)	(19,905,287)	(12,050,353)	(7,854,934)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(46,147,975)	(44,184,865)	1,963,110
受取寄付金	[50,000]	[2,030,000]	[△ 1,980,000]
受取寄付金	50,000	2,030,000	△ 1,980,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[2,573,328]	[4,735,998]	[△ 2,162,670]
雑収益	2,573,328	4,735,998	△ 2,162,670
経常収益計 (a)	193,242,379	170,852,152	22,390,227
(2) 経常費用			
事業費	[195,670,284]	[191,115,383]	[4,554,901]
役員報酬	4,403,934	4,514,868	△ 110,934
給料手当	49,671,040	51,392,340	△ 1,721,300
福利厚生費	10,836,417	11,113,960	△ 277,543
退職給付費用	0	2,482,490	△ 2,482,490
退職積立費用	2,707,111	2,694,580	12,531
賞与引当繰入額	4,620,496	4,823,410	△ 202,914
賃金	17,684,699	16,636,825	1,047,874
旅費交通費	10,690	3,430	7,260
通信運搬費	1,630,723	1,381,050	249,673
消耗什器備品費	290,400	496,900	△ 206,500
減価償却費	2,951,685	3,245,792	△ 294,107
消耗品費	3,805,448	3,800,210	5,238
修繕費	5,695,985	5,637,115	58,870
印刷製本費	1,425,325	1,816,990	△ 391,665
光熱水費	19,883,207	17,243,235	2,639,972
賃借料	2,066,906	2,005,269	61,637
保険料	135,620	90,630	44,990
諸謝金	1,086,917	699,246	387,671
租税公課	8,404,600	6,525,100	1,879,500
支払助成金	200,728	58,711	142,017
委託費	57,839,428	54,096,573	3,742,855
図書購入費	304,785	350,099	△ 45,314
雑費	14,140	6,560	7,580

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[6,320,565]	[7,011,712]	[△ 691,147]
役員報酬	926,906	853,792	73,114
給料手当	1,410,841	1,705,379	△ 294,538
福利厚生費	307,793	368,802	△ 61,009
退職給付費用	0	82,390	△ 82,390
退職積立費用	76,889	89,420	△ 12,531
賞与引当繰入額	131,237	160,057	△ 28,820
交際費	8,020	8,022	△ 2
旅費交通費	2,180	19,360	△ 17,180
通信運搬費	463,754	718,701	△ 254,947
消耗品費	272,259	261,174	11,085
賃借料	197,246	224,300	△ 27,054
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	130,850	79,150	51,700
支払負担金	205,300	205,300	0
委託費	1,940,290	1,947,550	△ 7,260
雑費	7,000	48,315	△ 41,315
経常費用計 (b)	201,990,849	198,127,095	3,863,754
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 8,748,470	△ 27,274,943	18,526,473
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)	△ 8,748,470	△ 27,274,943	18,526,473
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 8,748,470	△ 27,274,943	18,526,473
法人税等 (j)	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 8,818,470	△ 27,344,943	18,526,473
一般正味財産期首残高 (l)	70,709,014	98,053,957	△ 27,344,943
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	61,890,544	70,709,014	△ 8,818,470
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)	111,890,544	120,709,014	△ 8,818,470

2021年度正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日～2022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]	[104,929]	[0]	[104,929]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	104,929	0	104,929
事業収益	[27,705,287]	[26,773,860]	[50,142,750]	[1,400,000]	[106,021,897]	[84,492,225]	[0]	[0]	[190,514,122]
受託料収益	(7,800,000)	(26,773,860)	(33,068,000)	(1,400,000)	(69,041,860)	(55,419,000)	(0)	(0)	(124,460,860)
受託料収益 (指定管理料)	6,500,000	11,093,000	32,548,000	1,400,000	51,541,000	55,419,000	0	0	106,960,000
受託料収益 (不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業)	0	14,500,000	0	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000
受託料収益 (女性活躍推進シンポジウム&セミナー)	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受託料収益 (佛教大学ハラスメント相談業務)	0	1,163,260	0	0	1,163,260	0	0	0	1,163,260
受託料収益 (中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	0	0	520,000	0	520,000	0	0	0	520,000
受託料収益 (住民税非課税世帯等に対する臨時給付金支給事務に係る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
自主事業収益 (講座受講料)	(19,905,287)	(0)	(0)	(0)	(19,905,287)	(0)	(0)	(0)	(19,905,287)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(0)	(0)	(17,074,750)	(0)	(17,074,750)	(29,073,225)	(0)	(0)	(46,147,975)
受取寄付金	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000]
受取寄付金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[619,639]	[694,329]	[465,965]	[0]	[1,779,933]	[793,395]	[0]	[0]	[2,573,328]
雑収益	619,639	694,329	465,965	0	1,779,933	793,395	0	0	2,573,328
経常収益計	28,374,926	27,468,189	50,608,715	1,400,000	107,851,830	85,285,620	104,929	0	193,242,379
(2) 経常費用									
事業費	[28,840,299]	[29,496,139]	[53,583,191]	[1,373,804]	[113,293,433]	[82,376,851]	[0]	[0]	[195,670,284]
役員報酬	1,467,978	1,467,978	1,467,978	0	4,403,934	0	0	0	4,403,934
給料手当	7,159,900	7,331,450	13,632,010	0	28,123,360	21,547,680	0	0	49,671,040
福利厚生費	1,562,030	1,599,456	2,974,010	0	6,135,496	4,700,921	0	0	10,836,417
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立費用	390,221	399,570	742,955	0	1,532,746	1,174,365	0	0	2,707,111
賞与引当繰入額	666,028	681,986	1,268,076	0	2,616,090	2,004,406	0	0	4,620,496
賃金	2,363,203	10,644,890	1,730,345	0	14,738,438	2,946,261	0	0	17,684,699
旅費交通費	4,770	5,920	0	0	10,690	0	0	0	10,690
通信運搬費	1,171,051	209,553	98,743	0	1,479,347	151,376	0	0	1,630,723
消耗什器備品費	0	290,400	0	0	290,400	0	0	0	290,400
減価償却費	339,278	36,227	1,855,531	0	2,231,036	720,649	0	0	2,951,685
消耗品費	1,923,861	226,173	409,057	552,852	3,111,943	693,505	0	0	3,805,448
修繕費	0	0	2,107,515	0	2,107,515	3,588,470	0	0	5,695,985
印刷製本費	922,250	167,820	335,255	0	1,425,325	0	0	0	1,425,325
光熱水費	0	0	7,356,787	0	7,356,787	12,526,420	0	0	19,883,207
賃借料	289,700	200,000	612,603	0	1,102,303	964,603	0	0	2,066,906
保険料	0	0	50,180	0	50,180	85,440	0	0	135,620
諸謝金	829,056	151,592	106,269	0	1,086,917	0	0	0	1,086,917
租税公課	0	0	3,109,702	0	3,109,702	5,294,898	0	0	8,404,600
支払助成金	0	0	200,728	0	200,728	0	0	0	200,728
委託費	9,448,828	6,081,134	15,518,935	820,952	31,869,849	25,969,579	0	0	57,839,428
図書購入費	302,145	990	1,650	0	304,785	0	0	0	304,785
雑費	0	1,000	4,862	0	5,862	8,278	0	0	14,140

	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							[6,320,565]	[0]	[6,320,565]
役員報酬							926,906	0	926,906
給料手当							1,410,841	0	1,410,841
福利厚生費							307,793	0	307,793
退職給付費用							0	0	0
退職積立費用							76,889	0	76,889
賞与引当繰入額							131,237	0	131,237
交際費							8,020	0	8,020
旅費交通費							2,180	0	2,180
通信運搬費							463,754	0	463,754
消耗品費							272,259	0	272,259
賃借料							197,246	0	197,246
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							130,850	0	130,850
支払負担金							205,300	0	205,300
委託費							1,940,290	0	1,940,290
雑費							7,000	0	7,000
経常費用計	28,840,299	29,496,139	53,583,191	1,373,804	113,293,433	82,376,851	6,320,565	0	201,990,849
当期経常増減額	△ 465,373	△ 2,027,950	△ 2,974,476	26,196	△ 5,441,603	2,908,769	△ 6,215,636	0	△ 8,748,470
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	△ 465,373	△ 2,027,950	△ 2,974,476	26,196	△ 5,441,603	2,908,769	△ 6,215,636	0	△ 8,748,470
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 2,660,947	2,660,947	0	0
他会計振替額	41,304	41,304	41,303	0	123,911	△ 123,911	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 424,069	△ 1,986,646	△ 2,933,173	26,196	△ 5,317,692	123,911	△ 3,554,689	0	△ 8,748,470
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	△ 424,069	△ 1,986,646	△ 2,933,173	26,196	△ 5,317,692	53,911	△ 3,554,689	0	△ 8,818,470
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	△ 12,878,143	12,674,241	70,912,916	0	70,709,014
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	△ 18,195,835	12,728,152	67,358,227		61,890,544
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	-	-	-	-	△ 18,195,835	12,728,152	117,358,227	0	111,890,544

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = 56.1\%$$

財産目録

2022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	手元保管	運転資金として	97,532
	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	20,495,955
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	8,080,351
	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	運転資金として	26,709,605
	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	46,353,352
	前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	228,507
流動資産合計				102,127,347
(固定資産)				
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
	特定費用準備資金 人材育成事業準備資金	京都中央信用金庫	職員人材育成のための準備積立資金	299,961
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	5,025,752
	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	2,677,133
	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	2,716,483
	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
固定資産合計				108,608,888
資産合計				210,736,235
(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	18,919,459
	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	539,883
	前受金	講座受講料・施設利用料	講座受講料・施設利用料の2022年度分	17,732,797
	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	4,751,733
流動負債合計				41,943,872
(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	56,901,819
固定負債合計				56,901,819
負債合計				98,845,691
正味財産				111,890,544

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				
定期預金	20,000,000	-	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	30,000,000	10,000,000	-	40,000,000
小計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	54,622,460	0	8,328,389	46,294,071
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	1,909,794	0	1,609,833	299,961
小計	56,532,254	0	9,938,222	46,594,032
合計	106,532,254	0	9,938,222	96,594,032

(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	(20,000,000)	-	-
投資有価証券	40,000,000	(30,000,000)	-	-
小計	50,000,000	(50,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	46,294,071	-	-	(46,294,071)
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	299,961	-	(299,961)	-
小計	46,594,032	0	(299,961)	(46,294,071)
合計	96,594,032	(50,000,000)	(299,961)	(46,294,071)

(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	18,176,386	5,025,752
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	50,053,091	47,375,958	2,677,133
ソフトウェア	25,703,408	22,986,925	2,716,483
合計	109,771,687	99,352,319	10,419,368

(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	9,875,170	-124,830
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,157,000	157,000
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	10,157,000	157,000
362 10年国債	10,000,000	9,925,000	-75,000
	40,000,000	40,114,170	114,170

(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ない。

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		10,000,000	0
	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
	362 10年国債	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産計	50,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	54,622,460	0	8,328,389	46,294,071
	特定費用準備資金				
	人材育成事業準備資金	1,909,794	0	1,609,833	299,961
	特定資産計	56,532,254	0	9,938,222	46,594,032

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	4,983,467	4,751,733	4,983,467	0	4,751,733

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	62,007,089	0	5,105,270	0	56,901,819