

貸借対照表

2023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	44,959,898	55,545,488	△10,585,590
未収入金	49,676,265	46,353,352	3,322,913
前払金	244,911	228,507	16,404
流動資産合計	94,881,074	102,127,347	△7,246,273
2 固定資産			
基本財産			
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
特定資産			
退職給付引当資産	46,294,071	46,294,071	0
特定費用準備資金	0	299,961	△299,961
特定資産合計	46,294,071	46,594,032	△299,961
その他の固定資産			
建物附属設備	4,344,670	5,025,752	△681,082
什器備品	2,627,639	2,677,133	△49,494
ソフトウェア	1,602,932	2,716,483	△1,113,551
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	10,170,729	12,014,856	△1,844,127
固定資産合計	106,464,800	108,608,888	△2,144,088
資産合計	201,345,874	210,736,235	△9,390,361
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,532,371	18,919,459	△6,387,088
預り金	538,094	539,883	△1,789
前受金	18,898,257	17,732,797	1,165,460
賞与引当金	4,863,400	4,751,733	111,667
流動負債合計	36,832,122	41,943,872	△5,111,750
2 固定負債			
退職給付引当金	56,901,819	56,901,819	0
固定負債合計	56,901,819	56,901,819	0
負債合計	93,733,941	98,845,691	△5,111,750
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	57,611,933	61,890,544	△4,278,611
(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)	(0)	(299,961)	(△299,961)
一般正味財産合計	57,611,933	61,890,544	△4,278,611
正味財産合計	107,611,933	111,890,544	△4,278,611
負債及び正味財産合計	201,345,874	210,736,235	△9,390,361

貸借対照表内訳表

2023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	2,993,840	3,590,032	38,376,026		44,959,898
未収入金	25,434,655	23,099,610	1,142,000		49,676,265
前払金	244,911	0	0		244,911
流動資産合計	28,673,406	26,689,642	39,518,026	0	94,881,074
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	0	0	0		0
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	2,877,965	1,466,705	0		4,344,670
什器備品	2,112,260	515,379	0		2,627,639
ソフトウェア	1,405,754	0	197,178		1,602,932
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	6,395,979	1,982,084	1,792,666		10,170,729
固定資産合計	48,974,457	4,204,963	53,285,380		106,464,800
資産合計	77,647,863	30,894,605	92,803,406	0	201,345,874
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,528,205	6,927,276	76,890		12,532,371
預り金	0	0	538,094		538,094
前受金	12,978,140	5,916,110	4,007		18,898,257
賞与引当金	2,633,762	2,050,905	178,733		4,863,400
流動負債合計	21,140,107	14,894,291	797,724	0	36,832,122
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	74,087,943	17,174,083	2,471,915	0	93,733,941
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	3,559,920	13,720,522	40,331,491		57,611,933
(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	3,559,920	13,720,522	40,331,491	-	57,611,933
正味財産合計	3,559,920	13,720,522	90,331,491		107,611,933
負債及び正味財産合計	77,647,863	30,894,605	92,803,406	0	201,345,874

2022年度正味財産増減計算書

2022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	[105,184]	[104,929]	[255]
基本財産運用収益	105,184	104,929	255
事業収益	[210,321,093]	[190,514,122]	[19,806,971]
受託料収益	(129,590,480)	(124,460,860)	(5,129,620)
受託料収益 (指定管理料)	116,563,000	106,960,000	9,603,000
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)	8,200,000	14,500,000	△ 6,300,000
受託料収益 (不安を抱える女性を対象とした就業事業)	2,000,000	0	2,000,000
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)	79,200	17,600	61,600
受託料収益 (女性活躍推進セミナー)	1,300,000	1,300,000	0
受託料収益 (中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	0	520,000	△ 520,000
受託料収益 (佛大相談)	1,448,280	1,163,260	285,020
自主事業収益 (講座受講料)	(25,170,223)	(19,905,287)	(5,264,936)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(55,560,390)	(46,147,975)	9,412,415
受取補助金等	[3,134,000]	[0]	[3,134,000]
受取寄付金	[65,000]	[50,000]	[15,000]
受取寄付金	65,000	50,000	15,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[1,641,467]	[2,573,328]	[△ 931,861]
雑収益	1,641,467	2,573,328	△ 931,861
経常収益計 (a)	215,266,744	193,242,379	18,890,365
(2) 経常費用			
事業費	[211,748,430]	[195,670,284]	[16,078,146]
役員報酬	4,403,934	4,403,934	0
給料手当	48,199,408	49,671,040	△ 1,471,632
福利厚生費	10,346,227	10,836,417	△ 490,190
退職積立費用	2,566,097	2,707,111	△ 141,014
賞与引当繰入額	4,684,668	4,620,496	64,172
賃金	19,765,164	17,684,699	2,080,465
旅費交通費	30,440	10,690	19,750
通信運搬費	1,322,735	1,630,723	△ 307,988
消耗什器備品費	119,240	290,400	△ 171,160
減価償却費	2,826,705	2,951,685	△ 124,980
消耗品費	4,528,265	3,805,448	722,817
修繕費	4,585,411	5,695,985	△ 1,110,574
印刷製本費	1,633,414	1,425,325	208,089
光熱水費	29,602,959	19,883,207	9,719,752
賃借料	1,364,920	2,066,906	△ 701,986
保険料	115,580	135,620	△ 20,040
諸謝金	1,634,838	1,086,917	547,921
租税公課	8,866,700	8,404,600	462,100
支払助成金	176,746	200,728	△ 23,982
委託費	64,513,175	57,839,428	6,673,747
図書購入費	456,984	304,785	152,199
雑費	4,820	14,140	△ 9,320

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[7,515,825]	[6,320,565]	[1,195,260]
役員報酬	889,526	926,906	△ 37,380
給料手当	1,838,940	1,410,841	428,099
福利厚生費	394,738	307,793	86,945
退職積立費用	97,903	76,889	21,014
賞与引当繰入額	178,732	131,237	47,495
交際費	8,020	8,020	0
旅費交通費	39,590	2,180	37,410
通信運搬費	719,915	463,754	256,161
消耗什器備品費	71,050	0	71,050
減価償却費	131,452	0	131,452
消耗品費	79,220	272,259	△ 193,039
賃借料	718,339	197,246	521,093
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	7,250	130,850	△ 123,600
支払負担金	205,300	205,300	0
委託費	1,894,750	1,940,290	△ 45,540
雑費	1,100	7,000	△ 5,900
経常費用計 (b)	219,264,255	201,990,849	17,273,406
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 3,997,511	△ 8,748,470	4,750,959
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)	△ 3,997,511	△ 8,748,470	4,750,959
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 3,997,511	△ 8,748,470	4,750,959
法人税等 (j)	281,100	70,000	211,100
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 4,278,611	△ 8,818,470	4,539,859
一般正味財産期首残高 (l)	61,890,544	70,709,014	△ 8,818,470
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	57,611,933	61,890,544	△ 4,278,611
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)	107,611,933	111,890,544	△ 4,278,611

2022年度正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日～2023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]	[105,184]	[0]	[105,184]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	105,184	0	105,184
事業収益	[34,970,223]	[20,820,480]	[56,658,454]	[1,400,000]	[113,849,157]	[96,471,936]	[0]	[0]	[210,321,093]
受託料収益	(9,800,000)	(20,820,480)	(36,101,110)	(1,400,000)	(68,121,590)	(61,468,890)	(0)	(0)	(129,590,480)
受託料収益(指定管理料)	6,500,000	11,093,000	36,101,110	1,400,000	55,094,110	61,468,890	0	0	116,563,000
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	8,200,000	0	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000
受託料収益(不安を抱える女性を対象とした就業事業)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
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	79,200	0	0	79,200	0	0	0	79,200
受託料収益(女性活躍推進セミナー)	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受託料収益(中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収益(佛大相談)	0	1,448,280	0	0	1,448,280	0	0	0	1,448,280
自主事業収益(講座受講料)	(25,170,223)	(0)	(0)	(0)	(25,170,223)	(0)	(0)	(0)	(25,170,223)
指定管理事業収益(施設利用料)	(0)	(0)	(20,557,344)	(0)	(20,557,344)	(35,003,046)	(0)	(0)	(55,560,390)
受取補助金等	[0]	[0]	[74,000]	[0]	[74,000]	[126,000]	[2,934,000]	[0]	[3,134,000]
受取寄付金	[45,000]	[20,000]	[0]	[0]	[65,000]	[0]	[0]	[0]	[65,000]
受取寄付金	45,000	20,000	0	0	65,000	0	0	0	65,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[302,219]	[170]	[524,723]	[0]	[827,112]	[750,539]	[63,816]	[0]	[1,641,467]
雑収益	302,219	170	524,723	0	827,112	750,539	63,816	0	1,641,467
経常収益計	35,317,442	20,840,650	57,257,177	1,400,000	114,815,269	97,348,475	3,103,000	0	215,266,744
(2) 経常費用									
事業費	[36,509,259]	[24,214,486]	[58,472,176]	[1,000,532]	[120,196,453]	[91,551,977]	[0]	[0]	[211,748,430]
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	10,215,284	3,520,000	13,362,861	0	27,098,145	21,101,263	0	0	48,199,408
福利厚生費	2,192,758	755,584	2,868,400	0	5,816,742	4,529,485	0	0	10,346,227
退職積立費用	543,853	187,402	711,428	0	1,442,683	1,123,414	0	0	2,566,097
賞与引当繰入額	992,859	342,121	1,298,783	0	2,633,763	2,050,905	0	0	4,684,668
賃金	3,231,440	11,618,818	1,818,516	0	16,668,774	3,096,390	0	0	19,765,164
旅費交通費	28,380	1,600	460	0	30,440	0	0	0	30,440
通信運搬費	873,002	233,175	132,951	0	1,239,128	83,607	0	0	1,322,735
消耗什器備品費	0	119,240	0	0	119,240	0	0	0	119,240
減価償却費	323,100	29,116	1,494,141	0	1,846,357	980,348	0	0	2,826,705
消耗品費	1,448,581	50,905	950,303	471,080	2,920,869	1,607,396	0	0	4,528,265
修繕費	0	0	1,696,603	0	1,696,603	2,888,808	0	0	4,585,411
印刷製本費	1,059,577	153,400	420,437	0	1,633,414	0	0	0	1,633,414
光熱水費	0	0	10,953,095	0	10,953,095	18,649,864	0	0	29,602,959
賃借料	1,179,360	0	68,658	0	1,248,018	116,902	0	0	1,364,920
保険料	0	0	42,765	0	42,765	72,815	0	0	115,580
諸謝金	1,205,823	158,704	270,311	0	1,634,838	0	0	0	1,634,838
租税公課	0	10,000	3,276,979	0	3,286,979	5,579,721	0	0	8,866,700
支払助成金	0	0	176,746	0	176,746	0	0	0	176,746
委託費	11,291,930	5,564,793	17,458,977	529,452	34,845,152	29,668,023	0	0	64,513,175
図書購入費	455,334	1,650	0	0	456,984	0	0	0	456,984
雑費	0	0	1,784	0	1,784	3,036	0	0	4,820

	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							[7,515,825]	[0]	[7,515,825]
役員報酬							889,526	0	889,526
給料手当							1,838,940	0	1,838,940
福利厚生費							394,738	0	394,738
退職積立費用							97,903	0	97,903
賞与引当繰入額							178,732	0	178,732
交際費							8,020	0	8,020
旅費交通費							39,590	0	39,590
通信運搬費							719,915	0	719,915
消耗什器備品費							71,050		71,050
減価償却費							131,452		131,452
消耗品費							79,220	0	79,220
賃借料							718,339	0	718,339
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							7,250	0	7,250
支払負担金							205,300	0	205,300
委託費							1,894,750	0	1,894,750
雑費							1,100	0	1,100
経常費用計	36,509,259	24,214,486	58,472,176	1,000,532	120,196,453	91,551,977	7,515,825	0	219,264,255
当期経常増減額	△ 1,191,817	△ 3,373,836	△ 1,214,999	399,468	△ 5,381,184	5,796,498	△ 4,412,825	0	△ 3,997,511
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	△ 1,191,817	△ 3,373,836	△ 1,214,999	399,468	△ 5,381,184	5,796,498	△ 4,412,825	0	△ 3,997,511
他会計振替額 (管理費分)	0	0	0	0	0	△ 3,249,557	3,249,557	0	0
他会計振替額 (収益から公益)	424,490	424,490	424,491	0	1,273,471	△ 1,273,471	0	0	0
他会計振替額 (法人から公益)	8,621,156	8,621,156	8,621,156	0	25,863,468	0	△ 25,863,468	0	0
税引前当期経常増減額	7,853,829	5,671,810	7,830,648	399,468	21,755,755	1,273,470	△ 27,026,736	0	△ 3,997,511
法人税等	0	0	0	0	0	281,100	0	0	281,100
当期一般正味財産増減額	7,853,829	5,671,810	7,830,648	399,468	21,755,755	992,370	△ 27,026,736	0	△ 4,278,611
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	△ 18,195,835	12,728,152	67,358,227	0	61,890,544
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	3,559,920	13,720,522	40,331,491		57,611,933
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	-	-	-	-	3,559,920	13,720,522	90,331,491	0	107,611,933

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = 54.8\%$$

財産目録

2023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	131,143
	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	23,964,166
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	15,224,699
	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	5,477,845
	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	49,676,265
	前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	244,911
流動資産合計				94,881,074
(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
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	4,344,670
	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	2,627,639
	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	1,602,932
	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				106,464,800
資産合計				201,345,874
(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	12,532,371
	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	538,094
	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	18,898,257
	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	4,863,400
流動負債合計				36,832,122
(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				93,733,941
正味財産				107,611,933

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	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
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	299,961	0	299,961	0
小計	46,594,032	0	299,961	46,294,071
合計	96,594,032	0	299,961	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)
特定費用準備資金				
人材育成事業準備資金	0	-	-	-
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	18,857,468	4,344,670
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	53,768,273	51,140,634	2,627,639
ソフトウェア	16,454,988	14,852,056	1,602,932
合計	104,238,449	95,663,208	8,575,241

(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	9,804,200	△ 195,800
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,087,000	87,000
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	10,116,400	116,400
362 10年国債	10,000,000	9,842,000	△ 158,000
	40,000,000	39,849,600	△ 150,400

(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	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
	特定費用準備資金				
	人材育成事業準備資金	299,961	0	299,961	0
	特定資産計	46,594,032	0	299,961	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	4,751,733	4,863,400	4,751,733	0	4,863,400

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	0	0	56,901,819