

貸借対照表

2025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	27,053,553	50,424,643	△23,371,090
未収入金	47,175,093	44,466,762	2,708,331
前払金	235,475	472,513	△237,038
流動資産合計	74,464,121	95,363,918	△20,899,797
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
特定資産合計	46,294,071	46,294,071	0
その他の固定資産			
建物附属設備	3,268,834	3,766,190	△497,356
什器備品	1,628,855	1,930,942	△302,087
ソフトウェア	70,986	330,595	△259,609
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	6,564,163	7,623,215	△1,059,052
固定資産合計	102,858,234	103,917,286	△1,059,052
資産合計	177,322,355	199,281,204	△21,958,849
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,018,897	24,734,153	△11,715,256
預り金	452,082	780,489	△328,407
前受金	12,262,697	16,668,857	△4,406,160
賞与引当金	4,753,910	4,578,630	175,280
流動負債合計	30,487,586	46,762,129	△16,274,543
2 固定負債			
退職給付引当金	46,916,354	46,916,354	0
固定負債合計	46,916,354	46,916,354	0
負債合計	77,403,940	93,678,483	△16,274,543
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	49,918,415	55,602,721	△5,684,306
(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)	(0)	(0)
一般正味財産合計	49,918,415	55,602,721	△5,684,306
正味財産合計	99,918,415	105,602,721	△5,684,306
負債及び正味財産合計	177,322,355	199,281,204	△21,958,849

貸借対照表内訳表

2025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	6,129,356	10,873,454	10,050,743		27,053,553
未収入金	25,900,934	21,270,159	4,000		47,175,093
前払金	232,320	0	3,155		235,475
流動資産合計	32,262,610	32,143,613	10,057,898	0	74,464,121
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	2,122,873	1,145,961	0		3,268,834
什器備品	1,178,665	450,190	0		1,628,855
ソフトウェア	1	0	70,985		70,986
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	3,301,539	1,596,151	1,666,473		6,564,163
固定資産合計	45,880,017	3,819,030	53,159,187		102,858,234
資産合計	78,142,627	35,962,643	63,217,085	0	177,322,355
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,446,333	7,476,394	96,170		13,018,897
預り金	0	0	452,082		452,082
前受金	8,055,815	4,206,882	0		12,262,697
賞与引当金	2,808,360	1,751,274	194,276		4,753,910
流動負債合計	16,310,508	13,434,550	742,528	0	30,487,586
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	59,511,269	15,657,429	2,235,242	0	77,403,940
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	18,631,358	20,305,214	10,981,843		49,918,415
(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	18,631,358	20,305,214	10,981,843	-	49,918,415
正味財産合計	18,631,358	20,305,214	60,981,843		99,918,415
負債及び正味財産合計	78,142,627	35,962,643	63,217,085	0	177,322,355

2024年度正味財産増減計算書

2024年4月1日～2025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	[107,184]	[105,087]	[2,097]
基本財産運用収益	107,184	105,087	2,097
事業収益	[204,083,466]	[212,612,533]	[△ 8,529,067]
受託料収益	(121,462,850)	(127,394,939)	(△ 5,932,089)
指定管理料	113,434,180	113,298,199	135,981
不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業	5,150,000	8,200,000	△ 3,050,000
不安を抱える女性を対象とした就業支援事業	0	1,000,000	△ 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	8,800	17,600	△ 8,800
女性活躍推進セミナー	0	300,000	△ 300,000
佛教大学ハラスメント相談	1,494,870	1,508,160	△ 13,290
大津市男女共同参画センター電話相談	1,375,000	3,070,980	△ 1,695,980
自主事業収益 (講座受講料)	(25,178,379)	(26,166,725)	(△ 988,346)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(57,442,237)	(59,050,869)	△ 1,608,632
受取補助金等	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
受取寄付金	[20,500]	[10,000]	[10,500]
受取寄付金	20,500	10,000	10,500
雑収益	[882,482]	[1,303,338]	[△ 420,856]
雑収益	882,482	1,303,338	△ 420,856
経常収益計 (a)	205,093,632	214,060,958	△ 8,967,326
(2) 経常費用			
事業費	[199,907,229]	[207,912,388]	[△ 8,005,159]
役員報酬	3,672,468	3,634,668	37,800
給料手当	46,276,017	51,177,836	△ 4,901,819
福利厚生費	10,569,203	10,664,018	△ 94,815
退職積立費用	2,140,786	2,564,515	△ 423,729
賞与引当繰入額	4,559,634	4,417,595	142,039
賃金	22,137,290	20,387,187	1,750,103
旅費交通費	96,060	120,060	△ 24,000
通信運搬費	1,339,098	1,295,938	43,160
消耗什器備品費	133,650	0	133,650
減価償却費	1,431,730	2,468,643	△ 1,036,913
消耗品費	4,361,048	4,595,993	△ 234,945
修繕費	4,078,360	4,261,334	△ 182,974
印刷製本費	1,408,334	1,506,065	△ 97,731
光熱水費	28,822,908	26,338,199	2,484,709
賃借料	60,620	1,193,552	△ 1,132,932
保険料	158,100	134,240	23,860
諸謝金	1,619,327	1,635,818	△ 16,491
租税公課	9,071,900	9,991,900	△ 920,000
支払助成金	278,000	300,000	△ 22,000
支払負担金	0	6,000	△ 6,000
委託費	57,303,710	60,757,565	△ 3,453,855
図書購入費	385,966	459,477	△ 73,511
雑費	3,020	1,785	1,235

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[9,955,509]	[7,411,182]	[2,544,327]
役員報酬	775,114	820,072	△ 44,958
給料手当	1,971,715	1,865,594	106,121
福利厚生費	450,329	388,738	61,591
退職積立費用	91,214	93,485	△ 2,271
賞与引当繰入額	194,276	161,035	33,241
賃金	1,785,159	402,180	1,382,979
交際費	34,564	28,564	6,000
旅費交通費	5,340	0	5,340
通信運搬費	508,614	508,630	△ 16
減価償却費	47,322	78,871	△ 31,549
消耗品費	650,631	284,580	366,051
印刷製本費	170	0	170
賃借料	881,231	193,805	687,426
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	128,370	77,370	51,000
支払負担金	66,700	210,700	△ 144,000
委託費	2,124,760	2,057,558	67,202
雑費	0	0	0
経常費用計 (b)	209,862,738	215,323,570	△ 5,460,832
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 4,769,106	△ 1,262,612	△ 3,506,494
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)	△ 4,769,106	△ 1,262,612	△ 3,506,494
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 4,769,106	△ 1,262,612	△ 3,506,494
法人税等 (j)	915,200	746,600	168,600
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 5,684,306	△ 2,009,212	△ 3,675,094
一般正味財産期首残高 (l)	55,602,721	57,611,933	△ 2,009,212
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	49,918,415	55,602,721	△ 5,684,306
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)	99,918,415	105,602,721	△ 5,684,306

2024年度正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日～2025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]	[107, 184]	[0]	[107, 184]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	107, 184	0	107, 184
事業収益	[33, 118, 772]	[21, 640, 772]	[54, 731, 852]	[1, 400, 000]	[110, 891, 396]	[93, 192, 070]	[0]	[0]	[204, 083, 466]
受託料収益	(7, 940, 393)	(21, 640, 772)	(33, 478, 224)	(1, 400, 000)	(64, 459, 389)	(57, 003, 461)	(0)	(0)	(121, 462, 850)
指定管理料	7, 940, 393	13, 612, 102	33, 478, 224	1, 400, 000	56, 430, 719	57, 003, 461	0	0	113, 434, 180
不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業	0	5, 150, 000	0	0	5, 150, 000	0	0	0	5, 150, 000
不安を抱える女性を対象とした就業支援事業		0	0	0	0	0	0	0	0
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	8, 800	0	0	8, 800	0	0	0	8, 800
女性活躍推進セミナー		0	0	0	0	0	0	0	0
佛教大学ハラスメント相談		1, 494, 870	0	0	1, 494, 870	0	0	0	1, 494, 870
大津市男女共同参画センター電話相談	0	1, 375, 000	0	0	1, 375, 000	0	0	0	1, 375, 000
自主事業収益（講座受講料）	(25, 178, 379)	(0)	(0)	(0)	(25, 178, 379)	(0)	(0)	(0)	(25, 178, 379)
指定管理事業収益（施設利用料）	(0)	(0)	(21, 253, 628)	(0)	(21, 253, 628)	(36, 188, 609)	(0)	(0)	(57, 442, 237)
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[7, 585]	[12, 915]	[0]	[0]	[20, 500]	[0]	[0]	[0]	[20, 500]
受取寄付金	7, 585	12, 915	0	0	20, 500	0	0	0	20, 500
雑収益	[202, 150]	[40]	[0]	[0]	[202, 190]	[640, 752]	[39, 540]	[0]	[882, 482]
雑収益	202, 150	40	0	0	202, 190	640, 752	39, 540	0	882, 482
経常収益計	33, 328, 507	21, 653, 727	54, 731, 852	1, 400, 000	111, 114, 086	93, 832, 822	146, 724	0	205, 093, 632
（2）経常費用									
事業費	[35, 058, 759]	[25, 304, 676]	[56, 317, 406]	[1, 377, 200]	[118, 058, 041]	[81, 849, 188]	[0]	[0]	[199, 907, 229]
役員報酬	1, 224, 156	1, 224, 156	1, 224, 156	0	3, 672, 468	0	0	0	3, 672, 468
給料手当	11, 913, 115	4, 011, 408	12, 577, 706	0	28, 502, 229	17, 773, 788	0	0	46, 276, 017
福利厚生費	2, 720, 894	916, 185	2, 872, 683	0	6, 509, 762	4, 059, 441	0	0	10, 569, 203
退職積立費用	551, 115	185, 573	581, 860	0	1, 318, 548	822, 238	0	0	2, 140, 786
賞与引当繰入額	1, 173, 814	395, 249	1, 239, 297	0	2, 808, 360	1, 751, 274	0	0	4, 559, 634
賃金	2, 662, 881	14, 153, 487	3, 352, 181	0	20, 168, 549	1, 968, 741	0	0	22, 137, 290
旅費交通費	82, 270	2, 640	11, 150	0	96, 060	0	0	0	96, 060
通信運搬費	1, 183, 168	8, 892	54, 405	0	1, 246, 465	92, 633	0	0	1, 339, 098
消耗什器備品費	0	0	49, 451	0	49, 451	84, 199	0	0	133, 650
減価償却費	36, 813	8, 300	1, 065, 248	0	1, 110, 361	321, 369	0	0	1, 431, 730
消耗品費	1, 594, 150	98, 570	865, 002	471, 900	3, 029, 622	1, 331, 426	0	0	4, 361, 048
修繕費	0	0	1, 508, 994	0	1, 508, 994	2, 569, 366	0	0	4, 078, 360
印刷製本費	1, 348, 564	54, 790	4, 980	0	1, 408, 334	0	0	0	1, 408, 334
光熱水費	0	0	10, 664, 476	0	10, 664, 476	18, 158, 432	0	0	28, 822, 908
賃借料	0	0	22, 430	0	22, 430	38, 190	0	0	60, 620
保険料	0	0	58, 497	0	58, 497	99, 603	0	0	158, 100
諸謝金	1, 143, 814	436, 762	38, 751	0	1, 619, 327	0	0	0	1, 619, 327
租税公課	0	0	3, 356, 603	0	3, 356, 603	5, 715, 297	0	0	9, 071, 900
支払助成金	0	0	278, 000	0	278, 000	0	0	0	278, 000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	9, 052, 449	3, 794, 254	16, 490, 418	905, 300	30, 242, 421	27, 061, 289	0	0	57, 303, 710
図書購入費	371, 556	14, 410	0	0	385, 966	0	0	0	385, 966
雑費	0	0	1, 118	0	1, 118	1, 902	0	0	3, 020

	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							[9,955,509]	[0]	[9,955,509]
役員報酬							775,114	0	775,114
給料手当							1,971,715	0	1,971,715
福利厚生費							450,329	0	450,329
退職積立費用							91,214	0	91,214
賞与引当繰入額							194,276	0	194,276
賃金							1,785,159	0	1,785,159
交際費							34,564	0	34,564
旅費交通費							5,340	0	5,340
通信運搬費							508,614	0	508,614
消耗什器備品費							0	0	0
減価償却費							47,322	0	47,322
消耗品費							650,631	0	650,631
印刷製本費							170	0	170
賃借料							881,231	0	881,231
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							128,370	0	128,370
支払負担金							66,700	0	66,700
委託費							2,124,760	0	2,124,760
雑費							0	0	0
経常費用計	35,058,759	25,304,676	56,317,406	1,377,200	118,058,041	81,849,188	9,955,509	0	209,862,738
当期経常増減額	△ 1,730,252	△ 3,650,949	△ 1,585,554	22,800	△ 6,943,955	11,983,634	△ 9,808,785	0	△ 4,769,106
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	△ 1,730,252	△ 3,650,949	△ 1,585,554	22,800	△ 6,943,955	11,983,634	△ 9,808,785	0	△ 4,769,106
他会計振替額（管理費分）	0	0	0	0	0	△ 4,076,142	4,076,142	0	0
他会計振替額（収益から公益）	1,317,915	1,317,915	1,317,916	0	3,953,746	△ 3,953,746	0	0	0
他会計振替額（法人から公益）	6,466,729	6,466,729	6,466,728	0	19,400,186	0	△ 19,400,186	0	0
税引前当期経常増減額	6,054,392	4,133,695	6,199,090	22,800	16,409,977	3,953,746	△ 25,132,829	0	△ 4,769,106
法人税等	0	0	0	0	0	915,200	0	0	915,200
当期一般正味財産増減額	6,054,392	4,133,695	6,199,090	22,800	16,409,977	3,038,546	△ 25,132,829	0	△ 5,684,306
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	2,221,381	17,266,668	36,114,672	0	55,602,721
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	18,631,358	20,305,214	10,981,843		49,918,415
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	-	-	-	-	18,631,358	20,305,214	60,981,843	0	99,918,415

公益目的事業比率

=

公益目的事業費

公益目的事業費+収益事業費+管理費

=

56.3%

財産目録

2025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	173,761	
	普通預金	京都中央信用金庫（1585103）	運転資金として	6,245,440	
		京都中央信用金庫（1622481）	運転資金として	788,730	
		京都中央信用金庫（4027038）	運転資金として	9,968,640	
		京都中央信用金庫（5023364）	運転資金として	1,648,499	
	普通預金	三菱東京ＵＦＪ銀行	運転資金として	701,781	
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	5,543	
	振替口座	ゆうちょ銀行（00920-7-128105）	運転資金として	6,954	
		ゆうちょ銀行（00990-8-11316）	運転資金として	7,514,205	
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	47,175,093		
前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	235,475		
流動資産合計				74,464,121	
(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	3,268,834
		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	1,628,855
		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	70,986
		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				102,858,234
資産合計				177,322,355	
(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	13,018,897	
	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	452,082	
	前受金	講座受講料・施設利用料	講座・施設2025年度受講・利用分	12,262,697	
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	4,753,910		
流動負債合計				30,487,586	
(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	46,916,354	
固定負債合計				46,916,354	
負債合計				77,403,940	
正味財産				99,918,415	

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額は、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	19,933,304	3,268,834
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	54,188,273	52,559,418	1,628,855
ソフトウェア	16,454,988	16,384,002	70,986
合計	104,658,449	99,689,774	4,968,675

(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	9,494,150	△ 505,850
第403回 大阪府公募公債（みずほ証券）	10,000,000	9,983,000	△ 17,000
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	9,983,600	△ 16,400
362 10年国債（大和証券）	10,000,000	9,400,000	△ 600,000
	40,000,000	38,860,750	△ 1,139,250

(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	4,578,630	4,753,910	4,578,630	0	4,753,910

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	46,916,354	0	0	0	46,916,354