

貸借対照表

2020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	104,113,012	128,059,483	△23,946,471
未収入金	27,942,488	394,173	27,548,315
前払金	281,499	145,503	135,996
立替金	1,919,200	422,268	1,496,932
流動資産合計	134,256,199	129,021,427	5,234,772
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	4,358,680	10,973,302	△6,614,622
特定資産取得資金	0	7,952,936	△7,952,936
特定資産合計	58,981,140	73,548,698	△14,567,558
その他の固定資産			
建物附属設備	4,253,968	1,661,329	2,592,639
什器備品	4,635,207	624,133	4,011,074
ソフトウェア	5,727,705	4,566,600	1,161,105
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	16,212,368	8,447,550	7,764,818
固定資産合計	125,193,508	131,996,248	△6,802,740
資産合計	259,449,707	261,017,675	△1,567,968
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,875,897	27,529,475	1,346,422
預り金	482,745	1,292,433	△809,688
前受金	9,788,110	11,747,475	△1,959,365
賞与引当金	4,528,400	4,659,795	△131,395
流動負債合計	43,675,152	45,229,178	△1,554,026
2 固定負債			
退職給付引当金	67,720,598	65,833,178	1,887,420
固定負債合計	67,720,598	65,833,178	1,887,420
負債合計	111,395,750	111,062,356	333,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
50,000,000	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			
98,053,957	98,053,957	99,955,319	△1,901,362
(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)	(4,358,680)	(14,282,238)	(△9,923,558)
一般正味財産合計	98,053,957	99,955,319	△1,901,362
正味財産合計	148,053,957	149,955,319	△1,901,362
負債及び正味財産合計	259,449,707	261,017,675	△1,567,968

貸借対照表内訳表

2020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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	30,014,236	7,799,872	66,298,904	104,113,012
未収入金	27,942,488	0	0	27,942,488
前払金	281,499	0	0	281,499
立替金	1,919,200	0	0	1,919,200
流動資産合計	60,157,423	7,799,872	66,298,904	134,256,199
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	4,358,680	0	0	4,358,680
特定資産取得資金	0	0	0	0
特定資産合計	54,502,099	2,785,745	1,693,296	58,981,140
その他の固定資産				
建物附属設備	3,727,571	526,397	0	4,253,968
什器備品	4,425,618	209,589	0	4,635,207
ソフトウェア	5,727,705	0	0	5,727,705
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	13,880,894	735,986	1,595,488	16,212,368
固定資産合計	68,382,993	3,521,731	53,288,784	125,193,508
資産合計	128,540,416	11,321,603	119,587,688	259,449,707
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	26,070,562	2,748,462	56,873	28,875,897
預り金	19,800	0	462,945	482,745
前受金	9,788,110	0	0	9,788,110
賞与引当金	3,932,740	513,362	82,298	4,528,400
流動負債合計	39,811,212	3,261,824	602,116	43,675,152
2 固定負債				
退職給付引当金	62,732,341	3,176,461	1,811,796	67,720,598
固定負債合計	62,732,341	3,176,461	1,811,796	67,720,598
負債合計	102,543,553	6,438,285	2,413,912	111,395,750
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	25,996,863	4,883,318	67,173,776	98,053,957
(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)	(4,358,680)	(0)	(0)	(4,358,680)
一般正味財産合計	25,996,863	4,883,318	67,173,776	98,053,957
正味財産合計	25,996,863	4,883,318	117,173,776	148,053,957
負債及び正味財産合計	128,540,416	11,321,603	119,587,688	259,449,707

2019年度正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020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	[173,852]	[249,484]	[△ 75,632]
基本財産運用収益	173,852	249,484	△ 75,632
事業収益	[207,647,780]	[217,955,158]	[△ 10,307,378]
受託料収益	(108,942,020)	(182,873,460)	(△ 73,931,440)
受託料収益 (指定管理料)	106,720,000	180,712,800	△ 73,992,800
受託料収益 (男性電話相談・DV予防)	0	960,000	△ 960,000
受託料収益 (中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	570,000	0	570,000
受託料収益 (25周年記念事業)	759,880	0	759,880
受託料収益 (京都府DV)	200,000	200,000	0
受託料収益 (佛大相談)	692,140	1,000,660	△ 308,520
自主事業収益 (講座受講料)	(33,667,475)	(35,081,698)	(△ 1,414,223)
指定管理事業収益 (施設利用料)	(65,038,285)	(0)	65,038,285
受取寄付金	[20,000]	[25,000]	[△ 5,000]
受取寄付金	20,000	25,000	△ 5,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[1,916,867]	[2,253,951]	[△ 337,084]
雑収益	1,916,867	2,253,951	△ 337,084
経常収益計 (a)	209,758,499	220,483,593	△ 10,725,094
(2) 経常費用			
事業費	[204,560,108]	[207,466,867]	[△ 2,906,759]
役員報酬	3,973,635	5,200,939	△ 1,227,304
給料手当	51,991,924	54,573,043	△ 2,581,119
福利厚生費	12,031,839	10,732,780	1,299,059
退職給付費用	1,853,120	2,069,936	△ 216,816
退職積立費用	2,733,409	3,022,320	△ 288,911
賞与引当繰入額	4,446,102	4,566,600	△ 120,498
賃金	15,199,528	14,232,263	967,265
旅費交通費	90,085	52,100	37,985
通信運搬費	1,357,207	1,225,226	131,981
消耗什器備品費	606,100	0	606,100
減価償却費	1,853,866	1,303,603	550,263
消耗品費	4,476,916	3,542,933	933,983
修繕費	4,610,733	5,392,764	△ 782,031
印刷製本費	1,271,923	878,958	392,965
光熱水費	20,955,738	20,488,310	467,428
賃借料	5,862,602	5,741,064	121,538
保険料	133,100	80,320	52,780
諸謝金	1,903,387	1,639,107	264,280
租税公課	7,545,150	8,062,800	△ 517,650
支払助成金	250,158	295,000	△ 44,842
委託費	61,060,659	63,887,144	△ 2,826,485
図書購入費	349,377	467,947	△ 118,570
雑費	3,550	11,710	△ 8,160

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
管理費	[5,489,553]	[5,277,839]	[211,714]
役員報酬	863,072	106,141	756,931
給料手当	968,821	1,113,734	△ 144,913
福利厚生費	222,714	219,035	3,679
退職給付費用	34,300	42,242	△ 7,942
退職積立費用	50,591	61,680	△ 11,089
賞与引当繰入額	82,298	93,195	△ 10,897
賃金	110,171	657,872	△ 547,701
交際費	34,014	80,785	△ 46,771
旅費交通費	105,570	41,300	64,270
通信運搬費	530,850	400,177	130,673
消耗什器備品費	0	34,020	△ 34,020
消耗品費	255,264	780,545	△ 525,281
賃借料	319,960	121,990	197,970
保険料	0	2,000	△ 2,000
諸謝金	240,000	273,409	△ 33,409
租税公課	1,000	68,650	△ 67,650
支払負担金	208,180	204,180	4,000
委託費	1,443,748	976,884	466,864
雑費	19,000	0	19,000
経常費用計 (b)	210,049,661	212,744,706	△ 2,695,045
当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 291,162	7,738,887	△ 8,030,049
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)	△ 291,162	7,738,887	△ 8,030,049
他会計振替額 (h)	0	0	0
税引前当期経常増減額 (i) = (g) + (h)	△ 291,162	7,738,887	△ 8,030,049
法人税等 (j)	1,610,200	2,955,400	△ 1,345,200
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) - (j)	△ 1,901,362	4,783,487	△ 6,684,849
一般正味財産期首残高 (l)	99,955,319	95,171,832	4,783,487
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	98,053,957	99,955,319	△ 1,901,362
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)	148,053,957	149,955,319	△ 1,901,362

2019年度正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日～2020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]	[173,852]	[0]	[173,852]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	173,852	0	173,852
事業収益	[61,520,795]	[15,419,500]	[48,720,869]	[0]	[125,661,164]	[81,986,616]	[0]	[0]	[207,647,780]
受託料収益	(27,853,320)	(15,419,500)	(24,656,704)	(0)	(67,929,524)	(41,012,496)	(0)	(0)	(108,942,020)
受託料収益(指定管理料)	26,893,440	14,727,360	24,086,704	0	65,707,504	41,012,496	0	0	106,720,000
受託料収益(中京区民ふれあい人権映画鑑賞会)	0	0	570,000	0	570,000	0	0	0	570,000
受託料収益(25周年事業実施)	759,880	0	0	0	759,880	0	0	0	759,880
受託料収益(京都府DV)	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
受託料収益(佛大相談)	0	692,140	0	0	692,140	0	0	0	692,140
自主事業収益(講座受講料)	(33,667,475)	(0)	(0)	(0)	(33,667,475)	(0)	(0)	(0)	(33,667,475)
指定管理事業収益(施設利用料)	(0)	(0)	(24,064,165)	(0)	(24,064,165)	(40,974,120)	(0)	(0)	(65,038,285)
受取寄付金	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000]
受取寄付金	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[958,434]	[958,434]	[958,433]	[0]	[0]	[1,916,867]
雑収益	0	0	0	958,434	958,434	958,433	0	0	1,916,867
経常収益計	61,540,795	15,419,500	48,720,869	958,434	126,639,598	82,945,049	173,852	0	209,758,499
(2) 経常費用									
事業費	[64,669,119]	[18,488,961]	[51,965,303]	[1,225,908]	[136,349,291]	[68,210,817]	[0]	[0]	[204,560,108]
役員報酬	1,324,545	1,324,545	1,324,545	0	3,973,635	0	0	0	3,973,635
給料手当	28,886,335	4,466,451	12,595,949	0	45,948,735	6,043,189	0	0	51,991,924
福利厚生費	6,720,218	1,026,769	2,895,615	0	10,642,602	1,389,237	0	0	12,031,839
退職給付費用	1,035,034	158,141	445,977	0	1,639,152	213,968	0	0	1,853,120
退職積立費用	1,526,706	233,263	657,830	0	2,417,799	315,610	0	0	2,733,409
賞与引当繰入額	2,483,309	379,420	1,070,011	0	3,932,740	513,362	0	0	4,446,102
賃金	1,810,098	6,746,802	2,192,071	0	10,748,971	4,450,557	0	0	15,199,528
旅費交通費	34,705	10,040	45,340	0	90,085	0	0	0	90,085
通信運搬費	670,649	165,197	82,746	328,778	1,247,370	109,837	0	0	1,357,207
消耗什器備品費	0	0	200,013	0	200,013	406,087	0	0	606,100
減価償却費	0	0	685,931	0	685,931	1,167,935	0	0	1,853,866
消耗品費	1,577,467	47,281	1,030,217	226,276	2,881,241	1,595,675	0	0	4,476,916
修繕費	0	0	1,521,541	0	1,521,541	3,089,192	0	0	4,610,733
印刷製本費	1,164,893	85,340	21,690	0	1,271,923	0	0	0	1,271,923
光熱水費	0	0	7,753,624	0	7,753,624	13,202,114	0	0	20,955,738
賃借料	5,152,610	0	71,155	494,370	5,718,135	144,467	0	0	5,862,602
保険料	2,520	0	43,091	0	45,611	87,489	0	0	133,100
諸謝金	462,379	16,704	1,424,304	0	1,903,387	0	0	0	1,903,387
租税公課	0	0	2,489,899	0	2,489,899	5,055,251	0	0	7,545,150
支払助成金	0	0	250,158	0	250,158	0	0	0	250,158
委託費	11,469,814	3,829,008	15,160,550	176,484	30,635,856	30,424,803	0	0	61,060,659
図書購入費	347,837	0	1,540	0	349,377	0	0	0	349,377
雑費	0	0	1,506	0	1,506	2,044	0	0	3,550

	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							[5,489,553]	[0]	[5,489,553]
役員報酬							863,072	0	863,072
給料手当							968,821	0	968,821
福利厚生費							222,714	0	222,714
退職給付費用							34,300	0	34,300
退職積立費用							50,591	0	50,591
賞与引当繰入額							82,298	0	82,298
賃金							110,171	0	110,171
交際費							34,014	0	34,014
旅費交通費							105,570	0	105,570
通信運搬費							530,850	0	530,850
消耗什器備品費							0	0	0
消耗品費							255,264	0	255,264
賃借料							319,960	0	319,960
保険料							0	0	0
諸謝金							240,000	0	240,000
租税公課							1,000	0	1,000
支払負担金							208,180	0	208,180
委託費							1,443,748	0	1,443,748
雑費							19,000	0	19,000
経常費用計	64,669,119	18,488,961	51,965,303	1,225,908	136,349,291	68,210,817	5,489,553	0	210,049,661
当期経常増減額	△ 3,128,324	△ 3,069,461	△ 3,244,434	△ 267,474	△ 9,709,693	14,734,232	△ 5,315,701	0	△ 291,162
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	△ 3,128,324	△ 3,069,461	△ 3,244,434	△ 267,474	△ 9,709,693	14,734,232	△ 5,315,701	0	△ 291,162
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 1,830,497	1,830,497	0	0
他会計振替額	2,150,623	2,150,623	2,150,622	0	6,451,868	△ 6,451,868	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 977,701	△ 918,838	△ 1,093,812	△ 267,474	△ 3,257,825	6,451,867	△ 3,485,204	0	△ 291,162
法人税等	0	0	0	0	0	1,610,200	0	0	1,610,200
当期一般正味財産増減額	△ 977,701	△ 918,838	△ 1,093,812	△ 267,474	△ 3,257,825	4,841,667	△ 3,485,204	0	△ 1,901,362
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	7,402,422	14,311,295	78,241,602	0	99,955,319
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	4,144,597	19,152,962	74,756,398	0	98,053,957
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	-	-	-	-	4,144,597	19,152,962	124,756,398	0	148,053,957

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 64.9\%$$

財産目録

2020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	155,441
	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	14,702,583
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	5,084,271
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	3,002
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	84,011,211
	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	27,942,488
	前払金	債券の前払利息等	債券の前払利息等	281,499
	立替金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	1,919,200
流動資産合計				134,256,199
(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
	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
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	54,622,460
	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	1,973,822
	25周年記念事業準備資金	京都中央信用金庫	事業実施のための積立資金	1,764,858
	設備修繕資金	京都中央信用金庫	京都市男女共同参画センターの設備修繕等	620,000
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	4,253,968
	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	4,635,207
	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	5,727,705
	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				125,193,508
資産合計				259,449,707
(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	28,875,897
	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	482,745
	前受金	講座受講料	施設利用料の2020年度分	9,788,110
	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	4,528,400
流動負債合計				43,675,152
(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	67,720,598
固定負債合計				67,720,598
負債合計				111,395,750
正味財産				148,053,957

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	0	1,973,822
健康増進講座拡充資金	4,149,480	0	4,149,480	0
25周年記念事業準備資金	2,130,000	0	365,142	1,764,858
施設整備資金	2,720,000	0	2,100,000	620,000
特定資産取得資金				
備品更新準備資金	7,952,936	0	7,952,936	0
小計	73,548,698	0	14,567,558	58,981,140
合計	123,548,698	0	14,567,558	108,981,140

(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	1,973,822	-	(1,973,822)	-
25周年記念事業準備資金	1,764,858	-	(1,764,858)	-
設備修繕資金	620,000	-	(620,000)	-
小計	58,981,140	0	(4,358,680)	(54,622,460)
合計	108,981,140	(50,000,000)	(4,358,680)	(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	21,202,173	16,948,205	4,253,968
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	48,962,841	48,338,708	4,635,207
ソフトウェア	13,569,674	9,003,074	5,727,705
合計	94,547,738	85,103,037	14,616,880

(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	9,906,660	-93,340
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,240,300	240,300
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	10,240,300	240,300
	30,000,000	30,387,260	387,260

(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	0	1,973,822
	両立支援事業、健康増進事業拡充資金	4,149,480	0	4,149,480	0
	25周年記念事業準備資金	2,130,000	0	365,142	1,764,858
	設備修繕資金	2,720,000	0	2,100,000	620,000
	特定資産取得資金				
	備品更新準備資金	7,952,936	0	7,952,936	0
	特定資産計	73,548,698	0	14,567,558	58,981,140

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	4,659,795	4,528,400	4,659,795	0	4,528,400

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	65,833,178	1,887,420	0	0	67,720,598