

貸借対照表内訳表

平成30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	23,965,453	8,294,437	83,015,226	115,275,116
未収入金	2,711,274	0	0	2,711,274
前払金	36,171	0	0	36,171
立替金	370,091	0	0	370,091
流動資産合計	27,082,989	8,294,437	83,015,226	118,392,652
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	9,679,681	0	0	9,679,681
特定資産取得資金	8,457,936	0	0	8,457,936
特定資産合計	68,281,036	2,785,745	1,693,296	72,760,077
その他の固定資産				
建物附属設備	1,224,575	704,276	0	1,928,851
什器備品	580,576	329,614	0	910,190
ソフトウェア	672,624	0	0	672,624
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	2,477,775	1,033,890	1,595,488	5,107,153
固定資産合計	70,758,811	3,819,635	53,288,784	127,867,230
資産合計	97,841,800	12,114,072	136,304,010	246,259,882
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,917,326	2,565,121	567,121	19,049,568
預り金	120,320	204,870	1,701,648	2,026,838
前受金	11,607,945	0	0	11,607,945
賞与引当金	4,437,182	189,048	56,469	4,682,699
流動負債合計	32,082,773	2,959,039	2,325,238	37,367,050
2 固定負債				
退職給付引当金	59,133,088	2,867,445	1,720,467	63,721,000
固定負債合計	59,133,088	2,867,445	1,720,467	63,721,000
負債合計	91,215,861	5,826,484	4,045,705	101,088,050
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	6,625,939	6,287,588	82,258,305	95,171,832
(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)	(18,137,617)	(0)	(0)	(18,137,617)
一般正味財産合計	6,625,939	6,287,588	82,258,305	95,171,832
正味財産合計	6,625,939	6,287,588	132,258,305	145,171,832
負債及び正味財産合計	97,841,800	12,114,072	136,304,010	246,259,882

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 京都市公募公債 平成21年第1回 (SMB C日興証券)	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
	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	54,493,000	1,000,000	870,540	54,622,460
	人材育成事業準備資金	2,769,681	0	0	2,769,681
	図書情報室事業準備資金	1,500,000	0	1,500,000	0
	両立支援事業、健康増進事業拡充資金	0	4,980,000	0	4,980,000
	国際女性デー記念事業準備資金	0	1,100,000	0	1,100,000
	ホームページ検証・修正資金	0	830,000	0	830,000
	備品更新準備資金	8,457,936	0	0	8,457,936
	特定資産計	67,220,617	7,910,000	2,370,540	72,760,077

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	5,093,884	4,682,699	5,093,884	0	4,682,699

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	62,365,640	2,225,360	870,000	0	63,721,000

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	[244,857]	[268,228]	[△ 23,371]
基本財産運用収益	244,857	268,228	△ 23,371
事業収益	[217,343,779]	[213,373,785]	[3,969,994]
受託料収益	(184,854,100)	(183,951,060)	(903,040)
受託料収益(指定管理料)	180,000,000	180,000,000	0
受託料収益(男性電話相談・DV予防)	960,000	960,000	0
受託料収益(DVインストラクター活用)	100,000	100,000	0
受託料収益(女性の活躍シンポジウム)	2,000,000	1,882,440	117,560
受託料収益(写真展)	378,000	0	378,000
受託料収益(図書譲渡イベント)	222,480	0	222,480
受託料収益(京都府DV防止啓発講座)	200,000	0	200,000
受託料収益(佛大相談)	993,620	1,008,620	△ 15,000
自主事業収益	(32,489,679)	(29,422,725)	(3,066,954)
受取補助金等	[0]	[478,858]	[△ 478,858]
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	478,858	△ 478,858
受取寄付金	[35,000]	[30,000]	[5,000]
受取寄付金	35,000	30,000	5,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	[2,459,743]	[2,140,443]	[319,300]
雑収益	2,459,743	2,140,443	319,300
経常収益計(a)	220,083,379	216,291,314	3,792,065
(2) 経常費用			
事業費	[205,733,762]	[208,939,836]	[△ 3,206,074]
役員報酬	5,436,072	5,129,864	306,208
給料手当	53,543,078	60,057,728	△ 6,514,650
福利厚生費	11,875,850	12,406,710	△ 530,860
退職給付費用	2,198,525	1,802,790	395,735
退職積立費用	3,135,725	3,191,760	△ 56,035
賞与引当繰入額	4,626,190	5,042,945	△ 416,755
退職金	0	683,100	△ 683,100
賃金	12,857,554	13,894,398	△ 1,036,844
旅費交通費	105,780	141,535	△ 35,755
通信運搬費	1,107,649	1,100,925	6,724
消耗什器備品費	812,402	41,040	771,362
什器備品減価償却費	1,587,904	2,373,529	△ 785,625
消耗品費	6,660,027	5,000,635	1,659,392
修繕費	4,366,465	1,315,563	3,050,902
印刷製本費	921,093	1,447,654	△ 526,561
光熱水費	21,834,596	21,802,092	32,504
賃借料	5,378,064	4,732,487	645,577
保険料	82,830	82,830	0
諸謝金	1,384,508	1,749,646	△ 365,138
租税公課	8,515,700	8,677,300	△ 161,600
支払助成金	218,000	296,000	△ 78,000
支払負担金	0	0	0
委託費	58,654,352	57,453,423	1,200,929
図書購入費	425,518	512,972	△ 87,454
雑費	5,880	2,910	2,970

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	[4,397,361]	[4,120,309]	[277,052]
役員報酬	97,708	362,496	△ 264,788
給料手当	653,581	606,643	46,938
福利厚生費	144,964	125,320	19,644
退職給付費用	26,835	18,210	8,625
退職積立費用	38,275	32,240	6,035
賞与引当繰入額	56,469	50,939	5,530
退職金	0	6,900	△ 6,900
賃金	113,256	0	113,256
交際費	46,299	48,058	△ 1,759
会議費	0	0	0
旅費交通費	42,655	18,320	24,335
通信運搬費	573,361	514,133	59,228
什器備品減価償却費	324,988	105	324,883
消耗品費	285,188	208,422	76,766
印刷製本費	0	0	0
賃借料	64,360	70,110	△ 5,750
保険料	1,000	0	1,000
諸謝金	142,272	301,083	△ 158,811
租税公課	79,550	98,250	△ 18,700
支払負担金	207,140	139,140	68,000
委託費	1,479,060	1,479,060	0
雑費	20,400	40,880	△ 20,480
経常費用計(b)	210,131,123	213,060,145	△ 2,929,022
当期経常増減額(c) = (a)-(b)	9,952,256	3,231,169	6,721,087
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			
固定資産除去額	[0]	[0]	[0]
経常外費用計(e)	0	0	0
当期経常外増減額(f) = (d)-(e)	0	0	0
指定正味財産への振替額(g)	0	0	0
他会計振替額(h)	0	0	0
税引前当期経常増減額(i) = (c)+(f)+(g)+(h)	9,952,256	3,231,169	6,721,087
法人税等(j)	1,881,800	782,000	1,099,800
当期一般正味財産増減額(k)=(i)-(j)	8,070,456	2,449,169	5,621,287
一般正味財産期首残高(l)	87,101,376	84,652,207	2,449,169
一般正味財産期末残高(m) = (k)+(l)	95,171,832	87,101,376	8,070,456
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	△ 478,858	478,858
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	△ 478,858	478,858
指定正味財産期首残高(r)	50,000,000	50,478,858	△ 478,858
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)	145,171,832	137,101,376	8,070,456

平成29年度正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日～平成30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]	[244,857]	[0]	[244,857]
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	244,857	0	244,857
事業収益	[59,590,159]	[28,813,620]	[67,560,000]	[0]	[155,963,779]	[61,380,000]	[0]	[0]	[217,343,779]
受託料収益	(27,100,480)	(28,813,620)	(67,560,000)	(0)	(123,474,100)	(61,380,000)	(0)	(0)	(184,854,100)
受託料収益(指定管理料)	24,300,000	27,180,000	67,140,000	0	118,620,000	61,380,000	0	0	180,000,000
受託料収益(男性電話相談・DV予防)	0	640,000	320,000	0	960,000	0	0	0	960,000
受託料収益(DVインストラクター活用講座)	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
受託料収益(女性活躍推進プロジェクト)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受託料収益(写真展実施)	378,000	0	0	0	378,000	0	0	0	378,000
受託料収益(図書譲渡イベント)	222,480	0	0	0	222,480	0	0	0	222,480
受託料収益(京都府DV防止啓発講座)	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
受託料収益(佛大相談)	0	993,620	0	0	993,620	0	0	0	993,620
自主事業収益	(32,489,679)	(0)	(0)	(0)	(32,489,679)	(0)	(0)	(0)	(32,489,679)
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	[35,000]	[0]	[0]	[0]	[35,000]	[0]	[0]	[0]	[35,000]
受取寄付金	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[910,105]	[910,105]	[1,549,638]	[0]	[0]	[2,459,743]
雑収益	0	0	0	910,105	910,105	1,549,638	0	0	2,459,743
経常収益計	59,625,159	28,813,620	67,560,000	910,105	156,908,884	62,929,638	244,857	0	220,083,379
(2) 経常費用									
事業費	[61,318,763]	[28,995,579]	[68,027,793]	[1,010,726]	[159,352,861]	[46,380,901]	[0]	[0]	[205,733,762]
役員報酬	1,743,868	1,691,750	1,743,868	0	5,179,486	256,586	0	0	5,436,072
給料手当	25,345,218	10,609,626	15,400,213	0	51,355,057	2,188,021	0	0	53,543,078
福利厚生費	5,621,567	2,353,214	3,415,766	0	11,390,547	485,303	0	0	11,875,850
退職給付費用	1,040,696	435,641	632,346	0	2,108,683	89,842	0	0	2,198,525
退職積立費用	1,484,330	621,348	901,906	0	3,007,584	128,141	0	0	3,135,725
賞与引当繰入額	2,189,859	916,685	1,330,598	0	4,437,142	189,048	0	0	4,626,190
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	1,845,942	7,129,953	1,806,213	0	10,782,108	2,075,446	0	0	12,857,554
旅費交通費	95,950	720	8,631	0	105,301	479	0	0	105,780
通信運搬費	331,528	0	130,863	439,895	902,286	205,363	0	0	1,107,649
消耗什器備品費	613,790	0	73,486	0	687,276	125,126	0	0	812,402
什器備品減価償却費	1,049,817	46,079	237,616	0	1,333,512	254,392	0	0	1,587,904
消耗品費	2,440,937	88,505	1,436,988	246,831	4,213,261	2,446,766	0	0	6,660,027
修繕費	0	0	1,615,592	0	1,615,592	2,750,873	0	0	4,366,465
印刷製本費	897,107	23,760	226	0	921,093	0	0	0	921,093
光熱水費	0	0	8,078,800	0	8,078,800	13,755,796	0	0	21,834,596
賃借料	4,917,720	0	348,895	0	5,266,615	111,449	0	0	5,378,064
保険料	0	0	32,064	0	32,064	50,766	0	0	82,830
諸謝金	508,296	122,658	753,554	0	1,384,508	0	0	0	1,384,508
租税公課	0	0	3,150,809	0	3,150,809	5,364,891	0	0	8,515,700
支払助成金	0	0	218,000	0	218,000	0	0	0	218,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10,764,620	4,953,640	26,710,664	324,000	42,752,924	15,901,428	0	0	58,654,352
図書購入費	425,518	0	0	0	425,518	0	0	0	425,518
雑費	2,000	2,000	695	0	4,695	1,185	0	0	5,880

	公益目的事業会計内訳					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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							[4,397,361]	[0]	[4,397,361]
役員報酬							97,708	0	97,708
給料手当							653,581	0	653,581
福利厚生費							144,964	0	144,964
退職給付費用							26,835	0	26,835
退職積立費用							38,275	0	38,275
賞与引当繰入額							56,469	0	56,469
退職金							0	0	0
賃金							113,256	0	113,256
交際費							46,299	0	46,299
会議費							0	0	0
旅費交通費							42,655	0	42,655
通信運搬費							573,361	0	573,361
什器備品減価償却費							324,988	0	324,988
消耗品費							285,188	0	285,188
印刷製本費							0	0	0
賃借料							64,360	0	64,360
保険料							1,000	0	1,000
諸謝金							142,272	0	142,272
租税公課							79,550	0	79,550
支払負担金							207,140	0	207,140
委託費							1,479,060	0	1,479,060
雑費							20,400	0	20,400
経常費用計	61,318,763	28,995,579	68,027,793	1,010,726	159,352,861	46,380,901	4,397,361	0	210,131,123
当期経常増減額	△ 1,693,604	△ 181,959	△ 467,793	△ 100,621	△ 2,443,977	16,548,737	△ 4,152,504	0	9,952,256
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									
固定資産除去額	[]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 991,347	991,347	0	0
他会計振替額	2,592,898	2,592,898	2,592,899	0	7,778,695	△ 7,778,695	0	0	0
税引前当期経常増減額	899,294	2,410,939	2,125,106	△ 100,621	5,334,718	7,778,695	△ 3,161,157	0	9,952,256
法人税等	0	0	0	0	0	1,881,800	0	0	1,881,800
当期一般正味財産増減額	899,294	2,410,939	2,125,106	△ 100,621	5,334,718	5,896,895	△ 3,161,157	0	8,070,456
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	1,291,221	390,693	85,419,462	0	87,101,376
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	6,625,939	6,287,588	82,258,305	0	95,171,832
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	-	-	-	-	6,625,939	6,287,588	132,258,305	0	145,171,832

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 75.8\%$$

財産目録

平成30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	130,867
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	37,244
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	28,928,322
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	12,985,976
	普通預金	京都銀行	運転資金として	6,715
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	73,185,992
	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	2,711,274
	前払金	債券の前払利息	債券の前払利息	36,171
	立替金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	370,091
流動資産合計				118,392,652
(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	京都市公募公債平成21年度第1回	SMB C日興証券	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
	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	2,769,681
	両立支援事業、健康増進事業拡充資金	京都中央信用金庫	健康増進講座の拡充のための施設整備資金	4,980,000
	国際女性デー記念事業準備資金	京都中央信用金庫	事業実施のための積立資金	1,100,000
その他の固定資産	ホームページ検証・修正資金	京都中央信用金庫	ホームページの調査、改修資金	830,000
	備品更新準備資金	京都中央信用金庫	センターの備品購入のための積立資産	8,457,936
	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	1,928,851
	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	910,190
	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	672,624
	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				127,867,230
資産合計				246,259,882
(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	19,049,568
	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	2,026,838
	前受金	講座受講料	公益目的事業の講座受講料	11,607,945
	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	4,682,699
流動負債合計				37,367,050
(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	63,721,000
固定負債合計				63,721,000
負債合計				101,088,050
正味財産				145,171,832

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固定資産の減価償却方法について

減価償却の計算方法は、

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。

②引当金の計上基準について

賞与引当金は、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。

退職給付引当金は、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。

③消費税などの会計処理

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	54,493,000	1,000,000	870,540	54,622,460
人材育成事業準備資金	2,769,681	0	0	2,769,681
図書情報室事業準備資金	1,500,000	0	1,500,000	0
両立支援事業、健康増進事業拡充資金	0	4,980,000	0	4,980,000
国際女性デー記念事業準備資金	0	1,100,000	0	1,100,000
ホームページ検証・修正資金	0	830,000	0	830,000
備品更新準備資金	8,457,936	0	0	8,457,936
小計	67,220,617	7,910,000	2,370,540	72,760,077
合計	117,220,617	7,910,000	2,370,540	122,760,077

(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)
人材育成事業準備資金	2,769,681	-	(2,769,681)	-
両立支援事業、健康増進事業拡充資金	4,980,000	-	(4,980,000)	-
事業準備資金	1,100,000	-	(1,100,000)	-
ホームページ改修資金	830,000	-	(830,000)	-
備品更新準備資金	8,457,936	-	(8,457,936)	-
小計	72,760,077	0	(18,137,617)	(54,622,460)
合計	122,760,077	(50,000,000)	(18,137,617)	(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
(特定資産) その他固定資産			
建物設備	18,375,173	16,446,322	1,928,851
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	48,747,873	47,837,683	910,190
ソフトウェア	8,925,674	8,253,050	672,624
合計	86,861,770	83,350,105	3,511,665

(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			
京都市公募公債 平成21年度第1回	10,000,000	10,218,000	218,000
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,237,000	237,000
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	10,237,000	237,000
	30,000,000	30,692,000	692,000

(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