

貸借対照表内訳表

平成26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	802,455	419,968	93,362,520	94,584,943
未収入金	447,526	0	0	447,526
仮払金	750,720	0	0	750,720
小口現金	0	0	50,000	50,000
前払金	8,100	0	340,633	348,733
流動資産合計	2,008,801	419,968	93,753,153	96,181,922
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	51,324,960	2,789,400	1,673,640	55,788,000
備品更新準備資金	3,603,992	0	0	3,603,992
施設改良準備資金	3,065,795	0	0	3,065,795
図書情報室活性化資金	2,592,500	0	0	2,592,500
省エネルギー化資金	1,364,640	0	0	1,364,640
施設改良資金24	2,417,250	0	0	2,417,250
20周年記念事業準備資金	7,000,000	0	0	7,000,000
人材育成事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	74,369,137	2,789,400	1,673,640	78,832,177
その他の固定資産				
建物附属設備	2,259,862	1,296,829		3,556,691
什器備品	4,318,222	1,422,487	11,793	5,752,502
ソフトウェア	5,521,927	2,687,810	1,135	8,210,872
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	12,100,011	5,407,126	1,608,416	19,115,553
固定資産合計	86,469,148	8,196,526	53,282,056	147,947,730
資産合計	88,477,949	8,616,494	147,035,209	244,129,652
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,435,020	6,733,139	219,172	15,387,331
預り金	0	0	807,794	807,794
前受金	6,404,260	0	0	6,404,260
賞与引当金	6,116,754	0	0	6,116,754
流動負債合計	20,956,034	6,733,139	1,026,966	28,716,139
2 固定負債				
退職給付引当金	51,324,960	2,789,400	1,673,640	55,788,000
固定負債合計	51,324,960	2,789,400	1,673,640	55,788,000
負債合計	72,280,994	9,522,539	2,700,606	84,504,139
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	2,072,208	2,713,853	50,014,983	54,801,044
(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	2,072,208	2,713,853	50,014,983	54,801,044
2 一般正味財産	14,124,747	△ 3,619,898	94,319,620	104,824,469
(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)	(78,832,177)	0	0	(78,832,177)
一般正味財産合計	14,124,747	△ 3,619,898	94,319,620	104,824,469
正味財産合計	16,196,955	△ 906,045	144,334,603	159,625,513
負債及び正味財産合計	88,477,949	8,616,494	147,035,209	244,129,652

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(みずほ信託銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 第93回利付国債 (野村証券)	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(SMBC日興証券)	10,000,000	0	0	10,000,000
	有価証券 第68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	53,756,000	2,032,000	0	55,788,000
	備品更新準備資金	6,198,992	1,500,000	4,095,000	3,603,992
	施設改良準備資金	5,000,000	0	1,934,205	3,065,795
	図書情報室活性化資金	8,000,000	0	5,407,500	2,592,500
	省エネルギー化資金	5,400,000	0	4,035,360	1,364,640
	施設改良資金24	3,000,000	0	582,750	2,417,250
	20周年記念事業準備資金	7,000,000	0	0	7,000,000
	人材育成事業準備資金	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産計	88,354,992	6,532,000	16,054,815	78,832,177	

2. 引当金の明細

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	53,593,600	2,194,400	0	0	55,788,000

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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)
一般会計			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	[298,492]	[313,640]	[△ 15,148]
基本財産運用収入	298,492	313,640	△ 15,148
事業収入	[214,276,020]	[220,941,633]	[△ 6,665,613]
受託料収入	(186,086,776)	(191,839,393)	(△ 5,752,617)
補助金収入(京都市補助金)	0	6,416,000	△ 6,416,000
受託料収入(指定管理料)	180,000,000	180,000,000	0
受託料収入(男性電話相談・DV予防)	1,000,000	0	1,000,000
受託料収入(新島八重セミナー)	1,000,000	0	1,000,000
受託料収入(DVインストラクター養成)	0	2,525,250	△ 2,525,250
受託料収入(DVインストラクター・サポーター活用)	1,680,000		1,680,000
指定正味財産からの受入	2,406,776	2,898,143	△ 491,367
自主事業収入	(28,189,244)	(29,102,240)	(△ 912,996)
助成金収入	[860,000]	[480,000]	[380,000]
雑収入	[2,130,357]	[2,779,533]	[△ 649,176]
雑収入	2,130,357	2,779,533	△ 649,176
経常収益計(a)	217,564,869	224,514,806	△ 6,949,937
(2) 経常費用			
事業費	[223,452,713]	[206,583,689]	[16,869,024]
役員報酬	4,933,486	5,211,400	△ 277,914
給料手当	64,701,486	62,091,335	2,610,151
福利厚生費	11,386,135	10,400,907	985,228
退職給付費用	2,194,400	1,824,400	370,000
退職積立費用	3,345,600	3,345,600	0
賞与引当繰入額	5,994,419	0	5,994,419
賃金	14,974,411	14,462,483	511,928
交際費	0	40,368	△ 40,368
会議費	0	0	0
旅費交通費	179,025	118,200	60,825
通信運搬費	1,460,267	1,474,008	△ 13,741
消耗什器備品費	0	0	0
什器備品減価償却費	3,989,644	3,946,002	43,642
消耗品費	9,770,897	7,059,656	2,711,241
修繕費	4,910,742	962,485	3,948,257
印刷製本費	1,889,689	1,237,720	651,969
光熱水費	26,194,639	23,427,286	2,767,353
賃借料	4,898,164	5,407,981	△ 509,817
保険料	101,777	132,295	△ 30,518
諸謝金	2,786,548	2,422,186	364,362
租税公課	4,187,300	5,640,000	△ 1,452,700
支払助成金	218,566	229,766	△ 11,200
支払負担金	0	117,600	△ 117,600
委託費	54,359,095	56,070,643	△ 1,711,548
図書購入費	974,223	901,101	73,122
雑費	2,200	60,267	△ 58,067

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	[4,971,453]		[4,971,453]
役員報酬	346,840		346,840
給料手当	1,500,918		1,500,918
福利厚生費	232,370		232,370
退職給付費用	0		0
退職積立費用	0		0
賞与引当繰入額	122,335		122,335
交際費	34,377		34,377
会議費	0		0
旅費交通費	60,270		60,270
通信運搬費	521,419		521,419
什器備品減価償却費	12,297		12,297
消耗品費	327,255		327,255
印刷製本費	14,900		14,900
賃借料	96,800		96,800
諸謝金	245,000		245,000
租税公課	92,784		92,784
支払負担金	121,100		121,100
委託費	1,079,970		1,079,970
雑費	162,818		162,818
経常費用計(b)	228,424,166	206,583,689	21,840,477
当期経常費用増減額(c) = (a)-(b)	△ 10,859,297	17,931,117	△ 28,790,414
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	[5,841]	[20,583]	[△ 14,742]
経常外費用計(e)	5,841	20,583	△ 14,742
当期経常外増減額(f) = (d)-(e)	△ 5,841	△ 20,583	14,742
指定正味財産への振替額(g)	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
他会計振替額(h)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(i) = (c)+(f)+(g)+(h)	△ 60,865,138	17,910,534	△ 78,775,672
一般正味財産期首残高(j)	165,689,607	147,779,073	17,910,534
一般正味財産期末残高(k) = (i)+(j)	104,824,469	165,689,607	△ 60,865,138
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(l)	△ 2,406,776	△ 2,898,143	491,367
一般正味財産からの振替額(m)	50,000,000	0	50,000,000
当期指定正味財産増減額(n)	47,593,224	△ 2,898,143	50,491,367
指定正味財産期首残高(o)	7,207,820	10,105,963	△ 2,898,143
指定正味財産期末残高(p) = (n)+(o)	54,801,044	7,207,820	47,593,224
III 正味財産期末残高(q) = (k)+(p)	159,625,513	172,897,427	△ 13,271,914

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26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				
一般会計									
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[298,492]	[0]	[298,492]
基本財産運用収入					0		298,492		298,492
事業収入	[56,680,876]	[22,354,825]	[72,807,398]	[0]	[151,843,099]	[62,420,624]	[12,297]	[0]	[214,276,020]
受託料収入	(28,491,632)	(22,354,825)	(72,807,398)	(0)	(123,653,855)	(62,420,624)	(12,297)	(0)	(186,086,776)
受託料収入(指定管理料)	27,000,000	21,600,000	70,200,000		118,800,000	61,200,000	0		180,000,000
受託料収入(男性電話相談・DV予防)	300,000	700,000	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
受託料収入(新島八重セミナー)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
受託料収入(DVインストラクター・サポーター活用)	0	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0		1,680,000
指定正味財産からの受入	191,632	54,825	927,398	0	1,173,855	1,220,624	12,297		2,406,776
自主事業収入	(28,189,244)	(0)	(0)	(0)	(28,189,244)	(0)	(0)	(0)	(28,189,244)
助成金収入	[460,000]	[200,000]	[200,000]	[0]	[860,000]	[0]	[0]	[0]	[860,000]
雑収入	[0]	[0]	[1,065,178]	[0]	[1,065,178]	[1,065,179]	[0]	[0]	[2,130,357]
雑収入	0	0	1,065,178	0	1,065,178	1,065,179	0		2,130,357
経常収益計	57,140,876	22,554,825	74,072,576	0	153,768,277	63,485,803	310,789	0	217,564,869
(2) 経常費用									
事業費	[59,614,685]	[23,561,452]	[77,309,499]	[0]	[160,485,636]	[62,967,077]	[0]	[0]	[223,452,713]
役員報酬	1,776,055	1,036,032	2,121,399	0	4,933,486	0	0		4,933,486
給料手当	24,428,112	7,922,631	29,049,647	0	61,400,390	3,301,096	0		64,701,486
福利厚生費	4,298,847	1,394,221	5,112,142	0	10,805,210	580,925	0		11,386,135
退職給付費用	789,984	460,824	943,592	0	2,194,400	0	0		2,194,400
退職積立費用	0	0	1,237,872	0	1,237,872	2,107,728	0		3,345,600
賞与引当繰入額	2,263,199	734,010	2,691,372	0	5,688,581	305,838	0		5,994,419
賃金	2,726,728	6,300,933	2,200,297	0	11,227,958	3,746,453	0		14,974,411
旅費交通費	156,125	5,850	10,183	0	172,158	6,867	0		179,025
通信運搬費	990,989	98,053	187,496	0	1,276,538	183,729	0		1,460,267
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品減価償却費	741,437	134,817	1,380,909	0	2,257,163	1,732,481	0		3,989,644
消耗品費	3,258,742	379,379	2,470,852	0	6,108,973	3,661,924	0		9,770,897
修繕費	0	0	1,816,975	0	1,816,975	3,093,767	0		4,910,742
印刷製本費	1,672,969	65,100	66,287	0	1,804,356	85,333	0		1,889,689
光熱水費	0	0	9,692,016	0	9,692,016	16,502,623	0		26,194,639
賃借料	3,959,000	0	347,491	0	4,306,491	591,673	0		4,898,164
保険料	7,587	0	37,055	0	44,642	57,135	0		101,777
諸謝金	2,100,638	191,522	494,388	0	2,786,548	0	0		2,786,548
租税公課	4,000	0	1,591,921	0	1,595,921	2,591,379	0		4,187,300
支払助成金	0	0	218,566	0	218,566	0	0		218,566
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	9,465,050	4,838,080	15,638,595	0	29,941,725	24,417,370	0		54,359,095
図書購入費	974,223	0	0	0	974,223	0	0		974,223
雑費	1,000	0	444	0	1,444	756	0		2,200

	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							[4,971,453]	[0]	[4,971,453]
役員報酬							346,840		346,840
給料手当							1,500,918		1,500,918
福利厚生費							232,370		232,370
退職給付費用							0		0
退職積立費用							0		0
賞与引当繰入額							122,335		122,335
交際費							34,377		34,377
会議費							0		0
旅費交通費							60,270		60,270
通信運搬費							521,419		521,419
什器備品減価償却費							12,297		12,297
消耗品費							327,255		327,255
印刷製本費							14,900		14,900
賃借料							96,800		96,800
諸謝金							245,000		245,000
租税公課							92,784		92,784
支払負担金							121,100		121,100
委託費							1,079,970		1,079,970
雑費							162,818		162,818
経常費用計	59,614,685	23,561,452	77,309,499	0	160,485,636	62,967,077	4,971,453	0	228,424,166
当期経常費用増減額	△ 2,473,809	△ 1,006,627	△ 3,236,923	0	△ 6,717,359	518,726	△ 4,660,664	0	△ 10,859,297
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]	[5,841]	[5,841]	[0]	[0]	[0]	[5,841]
経常外費用計	0	0	0	5,841	5,841	0	0	0	5,841
当期経常外増減額	0	0	0	△ 5,841	△ 5,841	0	0	0	△ 5,841
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
他会計振替額	0	0	0	518,726	518,726	△ 518,726	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,473,809	△ 1,006,627	△ 3,236,923	512,885	△ 6,204,474	0	△ 54,660,664	0	△ 60,865,138
一般正味財産期首残高	△ 16,601,037	△ 21,821,502	△ 66,535,615	125,287,375	20,329,221	△ 3,619,898	148,980,284	0	165,689,607
一般正味財産期末残高	△ 19,074,846	△ 22,828,129	△ 69,772,538	125,800,260	14,124,747	△ 3,619,898	94,319,620		104,824,469
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 191,632	△ 54,825	△ 927,398	0	△ 1,173,855	△ 1,220,624	△ 12,297	0	△ 2,406,776
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 191,632	△ 54,825	△ 927,398	0	△ 1,173,855	△ 1,220,624	49,987,703	0	47,593,224
指定正味財産期首残高	306,788	276,843	2,662,432	0	3,246,063	3,934,477	27,280	0	7,207,820
指定正味財産期末残高	115,156	222,018	1,735,034	0	2,072,208	2,713,853	50,014,983	0	54,801,044
III 正味財産期末残高	△ 18,959,690	△ 22,606,111	△ 68,037,504	125,800,260	16,196,955	△ 906,045	144,334,603	0	159,625,513

財産目録
平成26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	692,106
	小口現金	小口現金	運転資金として	50,000
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	370,438
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	24,191,548
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	8,482,370
	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	60,841,766
	未収入金	助成金等	公益目的事業及び収益事業に係る収益の未収分	447,526
	仮払金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	750,720
	前払金	労働保険料等	労働保険料等	348,733
流動資産合計				96,181,922
(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
	みずほ信託銀行	みずほ信託銀行	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
	第93回利付国債	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
	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68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	55,788,000
	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	3,603,992
	施設改良準備資金	京都中央信用金庫	センターの改良のための積立資産	3,065,795
	図書情報室活性化資金	京都中央信用金庫	図書情報室活性化のための積立資産	2,592,500
	省エネルギー化資金	京都中央信用金庫	センターの省エネルギー化のための積立資産	1,364,640
	施設改良資金24	京都中央信用金庫	センターの修繕のための積立資産	2,417,250
	20周年記念事業準備資金	京都中央信用金庫	センター開館20周年を記念した事業の準備積立資金	7,000,000
	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	3,000,000
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	3,556,691
	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	5,752,502
	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	8,210,872
	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				147,947,730
資産合計				244,129,652
(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	15,387,331
	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	807,794
	前受金	講座受講料	公益目的事業の講座受講料	6,404,260
	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	6,116,754
流動負債合計				28,716,139
(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	55,788,000
固定負債合計				55,788,000
負債合計				84,504,139
正味財産				159,625,513

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について

減価償却の計算方法は、法人税法施行令に定める定率法及び定額法による。
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。

②引当金の計上基準について

退職給与引当金は、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	53,756,000	2,032,000	0	55,788,000
備品更新準備資金	6,198,992	1,500,000	4,095,000	3,603,992
施設改良準備資金	5,000,000	0	1,934,205	3,065,795
図書情報室活性化資金	8,000,000	0	5,407,500	2,592,500
省エネルギー化資金	5,400,000	0	4,035,360	1,364,640
施設改良資金24	3,000,000	0	582,750	2,417,250
20周年記念事業準備資金	7,000,000	0	0	7,000,000
人材育成事業準備資金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	88,354,992	6,532,000	16,054,815	78,832,177
合計	138,354,992	6,532,000	16,054,815	128,832,177

(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	55,788,000	—	(55,788,000)	—
備品更新準備資金	3,603,992	—	(3,603,992)	—
施設改良準備資金	3,065,795	—	(3,065,795)	—
図書情報室活性化資金	2,592,500	—	(2,592,500)	—
省エネルギー化資金	1,364,640	—	(1,364,640)	—
施設改良資金 24	2,417,250	—	(2,417,250)	—
20周年記念事業準備資金	7,000,000	—	(7,000,000)	—
人材育成事業準備資金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小計	78,832,177	—	(78,832,177)	—
合計	128,832,177	(50,000,000)	(78,832,177)	—

(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
建物設備	18,375,173	14,818,482	3,556,691
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	48,962,841	43,210,339	5,752,502
ソフトウェア	18,502,724	10,291,852	8,210,872
合計	87,076,738	69,556,673	17,520,065

(5) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿金額、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
国債			
第93回利付国債	10,000,000	10,072,040	72,040
公債			
京都市公募公債 平成21年度第1回	10,000,000	10,684,000	684,000
第68回大阪府公募公債	10,000,000	10,089,000	89,000
合計	30,000,000	30,845,040	845,040

(6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受託料 京都市男女共同参画センター管理受託料	京都市	0	180,000,000	180,000,000	0	一般正味財産
助成金 地域における男女共同参画に関する研修事業	特定非営利活動法人全国女性会館協議会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
働く母親を応援する男性・子どもの生活自立支援事業	テトラパック(株)・特定非営利法人全国女性会館協議会	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
特定求職者雇用開発助成金	京都労働局	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
合計		0	180,860,000	180,860,000	0	

(7) 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	2,406,776
合計	2,406,776