

貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	12,052,053	1,036,315	89,809,515	102,897,883
未収入金	330,449	0	0	330,449
仮払金	901,261	0	0	901,261
小口現金	40,775	0	50,000	90,775
前払金	0	0	135,693	135,693
流動資産合計	13,324,538	1,036,315	89,995,208	104,356,061
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	2,646,107	0	0	2,646,107
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	5,273,140	0	0	5,273,140
人材育成事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
保育事業積立資産	100,000	0	0	100,000
什器備品	222,663	13,896	9,125	245,684
ソフトウェア	900,586	1,493,156	525	2,394,267
特定資産合計	73,445,838	4,296,452	1,683,290	79,425,580
その他の固定資産				
建物附属設備	1,934,335	1,112,309	0	3,046,644
什器備品	2,307,241	934,125	0	3,241,366
ソフトウェア	3,094,053	0	0	3,094,053
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	7,335,629	2,046,434	1,595,488	10,977,551
固定資産合計	80,781,467	6,342,886	53,278,778	140,403,131
資産合計	94,106,005	7,379,201	143,273,986	244,759,192
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	17,650,419	5,714,195	436,860	23,801,474
預り金	0	0	847,278	847,278
前受金	7,354,880	0	0	7,354,880
賞与引当金	4,761,364	253,804	60,913	5,076,081
流動負債合計	29,766,663	5,967,999	1,345,051	37,079,713
2 固定負債				
退職給付引当金	54,684,630	2,789,400	1,673,640	59,147,670
固定負債合計	54,684,630	2,789,400	1,673,640	59,147,670
負債合計	84,451,293	8,757,399	3,018,691	96,227,383
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	1,223,249	1,507,052	50,009,650	52,739,951
(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)	(1,223,249)	(1,507,052)	(9,650)	(2,739,951)
指定正味財産合計	1,223,249	1,507,052	50,009,650	52,739,951
2 一般正味財産	8,431,463	△ 2,885,250	90,245,645	95,791,858
(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)	(18,714,629)	(0)	(0)	(18,714,629)
一般正味財産合計	8,431,463	△ 2,885,250	90,245,645	95,791,858
正味財産合計	9,654,712	△ 1,378,198	140,255,295	148,531,809
負債及び正味財産合計	94,106,005	7,379,201	143,273,986	244,759,192

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	55,788,000	0	0	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	419,688	2,646,107
	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	1,726,860	5,273,140
	人材育成事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育事業積立資産	0	100,000	0	100,000
	什器備品	0	245,684	0	245,684
	ソフトウェア	0	2,394,267	0	2,394,267
	特定資産計	78,832,177	2,739,951	2,146,548	79,425,580

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	55,788,000	3,359,670	0	0	59,147,670

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 293,640 ]	[ 298,492 ]	[ △ 4,852 ]
基本財産運用益	293,640	298,492	△ 4,852
事業収益	[ 217,746,136 ]	[ 211,869,244 ]	[ 5,876,892 ]
受託事業収益	( 189,071,540 )	( 183,680,000 )	( 5,391,540 )
受託事業収益(指定管理料)	185,170,000	180,000,000	5,170,000
受託事業収益(男性電話相談・DV予防)	960,000	1,000,000	△ 40,000
受託事業収益(新島八重セミナー)	0	1,000,000	△ 1,000,000
受託事業収益(DVインストラクター活用)	950,000	1,680,000	△ 730,000
受託事業収益(女性の活躍シンポジウム)	1,000,000	0	1,000,000
受託事業収益(佛大相談)	991,540	0	991,540
自主事業収益	( 28,674,596 )	( 28,189,244 )	( 485,352 )
受取補助金等	[ 2,321,093 ]	[ 3,266,776 ]	[ △ 945,683 ]
受取地方公共団体助成金	160,000	860,000	△ 700,000
受取補助金等振替額	2,161,093	2,406,776	△ 245,683
雑収益	[ 1,913,024 ]	[ 2,130,357 ]	[ △ 217,333 ]
雑収益	1,913,024	2,130,357	△ 217,333
<b>経常収益計(a)</b>	<b>222,273,893</b>	<b>217,564,869</b>	<b>4,709,024</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 226,933,556 ]	[ 223,452,713 ]	[ 3,480,843 ]
役員報酬	5,805,059	4,933,486	871,573
給料手当	60,536,810	64,701,486	△ 4,164,676
福利厚生費	11,876,184	11,386,135	490,049
退職給付費用	3,359,670	2,194,400	1,165,270
退職積立費用	2,480,330	3,345,600	△ 865,270
賞与引当繰入額	5,015,168	5,994,419	△ 979,251
賃金	15,827,705	14,974,411	853,294
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	194,840	179,025	15,815
通信運搬費	1,342,245	1,460,267	△ 118,022
消耗什器備品費	162,362	0	162,362
什器備品減価償却費	5,492,718	3,989,644	1,503,074
消耗品費	7,525,049	9,770,897	△ 2,245,848
修繕費	3,227,816	4,910,742	△ 1,682,926
印刷製本費	2,762,948	1,889,689	873,259
光熱水費	27,167,851	26,194,639	973,212
賃借料	5,492,075	4,898,164	593,911
保険料	103,036	101,777	1,259
諸謝金	2,588,575	2,786,548	△ 197,973
租税公課	8,209,500	4,187,300	4,022,200
支払助成金	279,574	218,566	61,008
支払負担金	0	0	0
委託費	56,594,957	54,359,095	2,235,862
図書購入費	860,014	974,223	△ 114,209
雑費	29,070	2,200	26,870

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	[ 4,372,948 ]	[ 4,971,453 ]	[ △ 598,505 ]
役員報酬	410,207	346,840	63,367
給料手当	735,265	1,500,918	△ 765,653
福利厚生費	144,245	232,370	△ 88,125
退職給付費用	0	0	0
退職積立費用	0	0	0
賞与引当繰入額	60,913	122,335	△ 61,422
交際費	50,437	34,377	16,060
会議費	0	0	0
旅費交通費	62,840	60,270	2,570
通信運搬費	574,317	521,419	52,898
什器備品減価償却費	5,333	12,297	△ 6,964
消耗品費	392,885	327,255	65,630
印刷製本費	0	14,900	△ 14,900
賃借料	82,130	96,800	△ 14,670
諸謝金	278,979	245,000	33,979
租税公課	129,000	92,784	36,216
支払負担金	136,100	121,100	15,000
委託費	1,061,383	1,079,970	△ 18,587
雑費	248,914	162,818	86,096
経常費用計(b)	231,306,504	228,424,166	2,882,338
当期経常増減額(c) = (a)-(b)	△ 9,032,611	△ 10,859,297	1,826,686
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 ]	[ 5,841 ]	[ △ 5,841 ]
経常外費用計(e)	0	5,841	△ 5,841
当期経常外増減額(f) = (d)-(e)	0	△ 5,841	5,841
指定正味財産への振替額(g)	0	△ 50,000,000	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)	△ 9,032,611	△ 60,865,138	51,832,527
一般正味財産期首残高(j)	104,824,469	165,689,607	△ 60,865,138
一般正味財産期末残高(k) = (i)+(j)	95,791,858	104,824,469	△ 9,032,611
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(l)	100,000	0	100,000
一般正味財産への振替額(m)	△ 2,161,093	△ 2,406,776	245,683
一般正味財産からの振替額(n)	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期指定正味財産増減額(o)	△ 2,061,093	47,593,224	△ 49,654,317
指定正味財産期首残高(p)	54,801,044	7,207,820	47,593,224
指定正味財産期末残高(q) = (o)+(p)	52,739,951	54,801,044	△ 2,061,093
III 正味財産期末残高(r) = (k)+(q)	148,531,809	159,625,513	△ 11,093,704

## 平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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)

	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 ]	[ 293,640 ]	[ 0 ]	[ 293,640 ]
基本財産運用益					0		293,640		293,640
事業収益	[ 55,974,596 ]	[ 25,651,540 ]	[ 73,120,000 ]	[ 0 ]	[ 154,746,136 ]	[ 63,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 217,746,136 ]
受託事業収益	( 27,300,000 )	( 25,651,540 )	( 73,120,000 )	( 0 )	( 126,071,540 )	( 63,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 189,071,540 )
受託事業収益(指定管理料)	26,000,000	24,000,000	72,170,000		122,170,000	63,000,000	0		185,170,000
受託事業収益(男性電話相談・DV予防)	300,000	660,000	0	0	960,000	0	0		960,000
受託事業収益(新島八重セミナー)	0	0	0	0	0	0	0		0
受託事業収益(DVインストラクター活用)	0	0	950,000	0	950,000	0	0		950,000
受託事業収益(女性の活躍シンポジウム)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
受託事業収益(佛大相談)	0	991,540	0	0	991,540	0	0		991,540
自主事業収益	( 28,674,596 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 28,674,596 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 28,674,596 )
受取補助金等	[ 261,351 ]	[ 29,336 ]	[ 818,272 ]	[ 0 ]	[ 1,108,959 ]	[ 1,206,801 ]	[ 5,333 ]	[ 0 ]	[ 2,321,093 ]
受取地方公共団体助成金	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000
受取補助金等振替額	101,351	29,336	818,272	0	948,959	1,206,801	5,333		2,161,093
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 956,512 ]	[ 0 ]	[ 956,512 ]	[ 956,512 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,913,024 ]
雑収益	0	0	956,512	0	956,512	956,512	0		1,913,024
経常収益計	56,235,947	25,680,876	74,894,784	0	156,811,607	65,163,313	298,973	0	222,273,893
(2) 経常費用									
事業費	[ 58,666,498 ]	[ 27,308,745 ]	[ 77,264,297 ]	[ 0 ]	[ 163,239,540 ]	[ 63,694,016 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 226,933,556 ]
役員報酬	2,094,545	1,218,192	2,492,322	0	5,805,059	0	0		5,805,059
給料手当	20,771,233	9,803,532	26,898,441	0	57,473,206	3,063,604	0		60,536,810
福利厚生費	4,074,925	1,923,269	5,276,969	0	11,275,163	601,021	0		11,876,184
退職給付費用	1,209,481	705,531	1,444,658	0	3,359,670	0	0		3,359,670
退職積立費用	0	0	917,722	0	917,722	1,562,608	0		2,480,330
賞与引当繰入額	1,720,791	812,173	2,228,400	0	4,761,364	253,804	0		5,015,168
賃金	2,528,596	6,909,768	2,364,056	0	11,802,420	4,025,285	0		15,827,705
旅費交通費	86,230	9,000	84,188	0	179,418	15,422	0		194,840
通信運搬費	937,042	149,605	136,408	0	1,223,055	119,190	0		1,342,245
消耗什器備品費	0	118,584	16,198	0	134,782	27,580	0		162,362
什器備品減価償却費	1,995,792	172,082	1,471,341	0	3,639,215	1,853,503	0		5,492,718
消耗品費	3,639,525	113,681	1,688,542	0	5,441,748	2,083,301	0		7,525,049
修繕費	0	0	1,194,292	0	1,194,292	2,033,524	0		3,227,816
印刷製本費	2,406,232	20,304	222,581	0	2,649,117	113,831	0		2,762,948
光熱水費	0	0	10,052,105	0	10,052,105	17,115,746	0		27,167,851
賃借料	4,827,740	0	381,884	0	5,209,624	282,451	0		5,492,075
保険料	8,326	0	37,298	0	45,624	57,412	0		103,036
諸謝金	1,941,560	154,840	492,175	0	2,588,575	0	0		2,588,575
租税公課	0	0	3,011,615	0	3,011,615	5,197,885	0		8,209,500
支払助成金	0	0	279,574	0	279,574	0	0		279,574
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	9,543,186	5,192,184	16,572,866	0	31,308,236	25,286,721	0		56,594,957
図書購入費	860,014	0	0	0	860,014	0	0		860,014
雑費	21,280	6,000	662	0	27,942	1,128	0		29,070

第2号議案

	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							[ 4,372,948 ]	[ 0 ]	[ 4,372,948 ]
役員報酬							410,207		410,207
給料手当							735,265		735,265
福利厚生費							144,245		144,245
退職給付費用							0		0
退職積立費用							0		0
賞与引当繰入額							60,913		60,913
交際費							50,437		50,437
会議費							0		0
旅費交通費							62,840		62,840
通信運搬費							574,317		574,317
什器備品減価償却費							5,333		5,333
消耗品費							392,885		392,885
印刷製本費							0		0
賃借料							82,130		82,130
諸謝金							278,979		278,979
租税公課							129,000		129,000
支払負担金							136,100		136,100
委託費							1,061,383		1,061,383
雑費							248,914		248,914
経常費用計	58,666,498	27,308,745	77,264,297	0	163,239,540	63,694,016	4,372,948	0	231,306,504
当期経常増減額	△ 2,430,551	△ 1,627,869	△ 2,369,513	0	△ 6,427,933	1,469,297	△ 4,073,975	0	△ 9,032,611
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 ]	[ 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	△ 1,227,366	1,227,366	0	0
他会計振替額	40,322	40,322	40,322	0	120,966	△ 120,966	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,390,229	△ 1,587,547	△ 2,329,191	0	△ 6,306,967	120,965	△ 2,846,609	0	△ 9,032,611
一般正味財産期首残高	△ 19,074,846	△ 22,828,129	△ 69,772,538	125,800,260	14,124,747	△ 3,619,898	94,319,620	0	104,824,469
一般正味財産期末残高	△ 21,465,075	△ 24,415,676	△ 72,101,729	125,800,260	7,817,780	△ 3,498,933	91,473,011		95,791,858
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
一般正味財産への振替額	△ 101,351	△ 29,336	△ 818,272	0	△ 948,959	△ 1,206,801	△ 5,333	0	△ 2,161,093
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,351	△ 29,336	△ 818,272	0	△ 848,959	△ 1,206,801	△ 5,333	0	△ 2,061,093
指定正味財産期首残高	115,156	222,018	1,735,034	0	2,072,208	2,713,853	50,014,983	0	54,801,044
指定正味財産期末残高	113,805	192,682	916,762	0	1,223,249	1,507,052	50,009,650	0	52,739,951
III 正味財産期末残高	△ 21,351,270	△ 24,222,994	△ 71,184,967	125,800,260	9,041,029	△ 1,991,881	141,482,661	0	148,531,809

公益目的事業比率 =  $\frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 70.6\%$

①

②

③

財産目録  
平成27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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	338,502	
	小口現金	小口現金	運転資金として	90,775	
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	272,470	
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	16,963,025	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	12,156,557	
	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	73,160,614	
	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	330,449	
	仮払金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	901,261	
	前払金	労働保険料等	労働保険料等	135,693	
流動資産合計				104,356,061	
<b>(固定資産)</b>					
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	野村證券	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	2,646,107	
	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	5,273,140	
	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	
	保育事業積立資産	現金	指定寄付金(子どもの部屋用映像設備)	100,000	
	什器備品	京都市男女共同参画センター内 什器備品	業務端末	245,684	
	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	2,394,267	
	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	3,046,644
		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	3,241,366
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	3,094,053	
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				140,403,131	
資産合計				244,759,192	
<b>(流動負債)</b>					
	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	23,801,474	
	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	847,278	
	前受金	講座受講料	公益目的事業の講座受講料	7,354,880	
	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	5,076,081	
流動負債合計				37,079,713	
<b>(固定負債)</b>					
	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	59,147,670	
固定負債合計				59,147,670	
負債合計				96,227,383	
正味財産				148,531,809	

## 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、

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。

#### 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	55,788,000	0	0	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	419,688	2,646,107
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	1,726,860	5,273,140
人材育成事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
保育事業積立資産	0	100,000	0	100,000
什器備品	0	245,684	0	245,684
ソフトウェア	0	2,394,267	0	2,394,267
小計	78,832,177	2,739,951	2,146,548	79,425,580
合計	128,832,177	2,739,951	2,146,548	129,425,580

(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	2,646,107	—	(2,646,107)	—
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	—	(234,250)	(2,183,000)
20周年記念事業準備資金	5,273,140	—	(5,273,140)	—
人材育成事業準備資金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
保育事業積立資産	100,000	(100,000)	—	—
什器備品	245,684	(245,684)	—	—
ソフトウェア	2,394,267	(2,394,267)	—	—
小計	79,425,580	(2,739,951)	(18,714,629)	(57,971,000)
合計	129,425,580	(7,739,951)	(18,714,629)	(57,971,000)

(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
(特定資産)			
什器備品	3,144,750	2,899,066	245,684
ソフトウェア	9,577,050	7,182,783	2,394,267
(その他固定資産)			
建物設備	18,375,173	15,328,529	3,046,644
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	45,818,091	42,586,725	3,241,366
ソフトウェア	8,925,674	5,831,621	3,094,053
合計	87,076,738	75,054,724	12,022,014

(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	10,034,080	34,080
公債			
京都市公募公債 平成21年度第1回	10,000,000	10,593,000	593,000
第68回大阪府公募公債	10,000,000	10,038,200	38,200
合計	30,000,000	30,665,280	665,280

(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	185,170,000	185,170,000	0	一般正味財産
助成金						
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
合計		0	185,330,000	180,330,000	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	2,161,093
合計	2,161,093

# 監査報告書

平成27年5月15日

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会  
理事長 斧出 節子 様

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

監事 宮田 英喜  
監事 平野 之夫  
監事 村上 博行

私たちは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳票並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。