

貸借対照表内訳表

平成28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	9,118,319	5,274,994	85,160,318	99,553,631
未収入金	1,234,130	0	0	1,234,130
前払金	45,607	0	0	45,607
立替金	570,695	0	0	570,695
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	10,968,751	5,274,994	85,160,318	101,404,063
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	0	0	0	0
図書情報室活性化資金	0	0	0	0
省エネルギー化資金	0	0	0	0
施設改良資金24	0	0	0	0
20周年記念事業準備資金	3,127,127	0	0	3,127,127
人材育成事業準備資金	2,117,691	0	0	2,117,691
保育事業積立資産	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0
ソフトウェア	180,114	298,639	105	478,858
特定資産合計	60,353,884	3,088,039	1,673,745	65,115,668
その他の固定資産				
建物附属設備	1,656,520	953,943	0	2,610,463
什器備品	1,435,014	661,958	0	2,096,972
ソフトウェア	2,286,910	0	0	2,286,910
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	5,378,444	1,615,901	1,595,488	8,589,833
固定資産合計	65,732,328	4,703,940	53,269,233	123,705,501
資産合計	76,701,079	9,978,934	138,429,551	225,109,564
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,039,829	6,774,684	526,213	15,340,726
預り金	13,945	23,745	487,398	525,088
前受金	7,468,420	0	0	7,468,420
賞与引当金	4,468,302	240,231	96,092	4,804,625
流動負債合計	19,990,496	7,038,660	1,109,703	28,138,859
2 固定負債				
退職給付引当金	57,376,600	2,789,400	1,673,640	61,839,640
固定負債合計	57,376,600	2,789,400	1,673,640	61,839,640
負債合計	77,367,096	9,828,060	2,783,343	89,978,499
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	174,290	300,251	50,004,317	50,478,858
(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)	(180,114)	(298,639)	(105)	(478,858)
指定正味財産合計	174,290	300,251	50,004,317	50,478,858
2 一般正味財産	△840,307	△149,377	85,641,891	84,652,207
(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)	(8,202,754)	(0)	(0)	(8,202,754)
一般正味財産合計	△840,307	△149,377	85,641,891	84,652,207
正味財産合計	△666,017	150,874	135,646,208	135,131,065
負債及び正味財産合計	76,701,079	9,978,934	138,429,551	225,109,564

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 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	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	2,646,107	0	2,646,107	0
	図書情報室活性化資金	2,592,500	0	2,592,500	0
	省エネルギー化資金	1,364,640	0	1,364,640	0
	施設改良資金24	2,417,250	0	2,417,250	0
	20周年記念事業準備資金	5,273,140	0	2,146,013	3,127,127
	人材育成事業準備資金	3,000,000	0	882,309	2,117,691
	保育事業積立資産	100,000	0	100,000	0
	什器備品	245,684	0	245,684	0
	ソフトウェア	2,394,267	0	1,915,409	478,858
	特定資産計	79,425,580	0	14,309,912	65,115,668

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	5,076,081	4,804,625	5,076,081	0	4,804,625

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	59,147,670	2,691,970	0	0	61,839,640

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	[289,694]	[293,640]	[△ 3,946]
基本財産運用収益	289,694	293,640	△ 3,946
事業収益	[215,245,247]	[217,746,136]	[△ 2,500,889]
受託料収益	(185,703,960)	(189,071,540)	(△ 3,367,580)
受託料収益(指定管理料)	180,000,000	185,170,000	△ 5,170,000
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)	850,000	950,000	△ 100,000
受託料収益(見える化事業)	2,901,960	0	2,901,960
受託料収益(女性の活躍シンポジウム)	0	1,000,000	△ 1,000,000
受託料収益(佛大相談)	992,000	991,540	460
自主事業収益	(29,541,287)	(28,674,596)	(866,691)
受取補助金等	[2,248,303]	[2,321,093]	[△ 72,790]
受取地方公共団体助成金	87,210	160,000	△ 72,790
受取補助金等振替額	2,161,093	2,161,093	0
受取寄付金	[192,000]	[0]	[192,000]
受取寄付金	92,000	0	92,000
受取寄付金振替額	100,000	0	100,000
雑収益	[1,951,399]	[1,913,024]	[38,375]
雑収益	1,951,399	1,913,024	38,375
経常収益計(a)	219,926,643	222,273,893	△ 2,347,250
(2) 経常費用			
事業費	[226,237,009]	[226,933,556]	[△ 696,547]
役員報酬	5,364,920	5,805,059	△ 440,139
給料手当	56,652,289	60,536,810	△ 3,884,521
福利厚生費	12,251,157	11,876,184	374,973
退職給付費用	2,691,970	3,359,670	△ 667,700
退職積立費用	2,938,030	2,480,330	457,700
賞与引当繰入額	4,746,969	5,015,168	△ 268,199
賃金	21,209,165	15,827,705	5,381,460
旅費交通費	284,690	194,840	89,850
通信運搬費	1,339,650	1,342,245	△ 2,595
消耗什器備品費	0	162,362	△ 162,362
什器備品減価償却費	4,543,478	5,492,718	△ 949,240
消耗品費	8,267,400	7,525,049	742,351
修繕費	2,799,345	3,227,816	△ 428,471
印刷製本費	2,447,826	2,762,948	△ 315,122
光熱水費	23,981,420	27,167,851	△ 3,186,431
賃借料	5,498,723	5,492,075	6,648
保険料	91,358	103,036	△ 11,678
諸謝金	3,071,617	2,588,575	483,042
租税公課	7,736,100	8,209,500	△ 473,400
支払助成金	200,000	279,574	△ 79,574
支払負担金	0	0	0
委託費	59,286,748	56,594,957	2,691,791
図書購入費	820,794	860,014	△ 39,220
雑費	13,360	29,070	△ 15,710

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	[4,829,285]	[4,372,948]	[456,337]
役員報酬	379,105	410,207	△ 31,102
給料手当	688,084	735,265	△ 47,181
福利厚生費	148,799	144,245	4,554
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	57,656	60,913	△ 3,257
交際費	49,407	50,437	△ 1,030
会議費	0	0	0
旅費交通費	14,490	62,840	△ 48,350
通信運搬費	573,741	574,317	△ 576
什器備品減価償却費	5,333	5,333	0
消耗品費	404,101	392,885	11,216
印刷製本費	12,420	0	12,420
賃借料	65,380	82,130	△ 16,750
諸謝金	360,239	278,979	81,260
租税公課	129,300	129,000	300
支払負担金	157,140	136,100	21,040
委託費	1,581,552	1,061,383	520,169
雑費	202,538	248,914	△ 46,376
経常費用計(b)	231,066,294	231,306,504	△ 240,210
当期経常増減額(c) = (a)-(b)	△ 11,139,651	△ 9,032,611	△ 2,107,040
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
当期一般正味財産増減額(i) = (c)+(f)+(g)+(h)	△ 11,139,651	△ 9,032,611	△ 2,107,040
一般正味財産期首残高(j)	95,791,858	104,824,469	△ 9,032,611
一般正味財産期末残高(k) = (i)+(j)	84,652,207	95,791,858	△ 11,139,651
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(l)	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額(m)	△ 2,261,093	△ 2,161,093	△ 100,000
一般正味財産からの振替額(n)	0	0	0
当期指定正味財産増減額(o)	△ 2,261,093	△ 2,061,093	△ 200,000
指定正味財産期首残高(p)	52,739,951	54,801,044	△ 2,061,093
指定正味財産期末残高(q) = (o)+(p)	50,478,858	52,739,951	△ 2,261,093
III 正味財産期末残高(r) = (k)+(q)	135,131,065	148,531,809	△ 13,400,744

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28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]	[289,694]	[0]	[289,694]
基本財産運用収益					0		289,694		289,694
事業収益	[57,043,247]	[28,832,000]	[67,990,000]	[0]	[153,865,247]	[61,380,000]	[0]	[0]	[215,245,247]
受託料収益	(27,501,960)	(28,832,000)	(67,990,000)	(0)	(124,323,960)	(61,380,000)	(0)	(0)	(185,703,960)
受託料収益(指定管理料)	24,300,000	27,180,000	67,140,000		118,620,000	61,380,000	0		180,000,000
受託料収益(男性電話相談・DV予防)	300,000	660,000	0	0	960,000	0	0		960,000
受託料収益(DVインストラクター活用)	0	0	850,000	0	850,000	0	0		850,000
受託料収益(見える化事業)	2,901,960	0	0	0	2,901,960	0	0		2,901,960
受託料収益(佛大相談)	0	992,000	0	0	992,000	0	0		992,000
自主事業収益	(29,541,287)	(0)	(0)	(0)	(29,541,287)	(0)	(0)	(0)	(29,541,287)
受取補助金等	[188,561]	[29,336]	[818,272]	[0]	[1,036,169]	[1,206,801]	[5,333]	[0]	[2,248,303]
受取地方公共団体助成金	87,210	0	0	0	87,210	0	0	0	87,210
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
受取寄付金	[192,000]	[0]	[0]	[0]	[192,000]	[0]	[0]	[0]	[192,000]
受取寄付金	92,000	0	0	0	92,000	0	0		92,000
受取寄付金振替額	100,000	0	0	0	100,000	0	0		100,000
雑収益	[0]	[0]	[975,700]	[0]	[975,700]	[975,699]	[0]	[0]	[1,951,399]
雑収益	0	0	975,700	0	975,700	975,699	0		1,951,399
経常収益計	57,423,808	28,861,336	69,783,972	0	156,069,116	63,562,500	295,027	0	219,926,643
(2) 経常費用									
事業費	[59,679,442]	[32,291,605]	[73,511,988]	[0]	[165,483,035]	[60,753,974]	[0]	[0]	[226,237,009]
役員報酬	1,935,736	1,125,829	2,303,355	0	5,364,920	0	0		5,364,920
給料手当	19,438,386	9,174,460	25,172,424	0	53,785,270	2,867,019	0		56,652,289
福利厚生費	4,203,585	1,983,993	5,443,581	0	11,631,159	619,998	0		12,251,157
退職給付費用	969,109	565,314	1,157,547	0	2,691,970	0	0		2,691,970
退職積立費用	0	0	1,087,071	0	1,087,071	1,850,959	0		2,938,030
賞与引当繰入額	1,628,768	768,740	2,109,230	0	4,506,738	240,231	0		4,746,969
賃金	2,444,819	13,150,763	2,077,025	0	17,672,607	3,536,558	0		21,209,165
旅費交通費	267,780	0	9,217	0	276,997	7,693	0		284,690
通信運搬費	977,376	90,406	155,760	0	1,223,542	116,108	0		1,339,650
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品減価償却費	1,533,610	122,694	1,249,840	0	2,906,144	1,637,334	0		4,543,478
消耗品費	4,126,912	70,593	2,009,216	0	6,206,721	2,060,679	0		8,267,400
修繕費	0	0	1,035,757	0	1,035,757	1,763,588	0		2,799,345
印刷製本費	2,245,542	19,440	182,844	0	2,447,826	0	0		2,447,826
光熱水費	0	0	8,873,125	0	8,873,125	15,108,295	0		23,981,420
賃借料	4,978,676	0	192,417	0	5,171,093	327,630	0		5,498,723
保険料	5,208	0	33,450	0	38,658	52,700	0		91,358
諸謝金	1,939,372	173,933	958,312	0	3,071,617	0	0		3,071,617
租税公課	400	0	2,836,309	0	2,836,709	4,899,391	0		7,736,100
支払助成金	0	0	200,000	0	200,000	0	0		200,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	12,156,369	5,045,440	16,421,114	0	33,622,923	25,663,825	0		59,286,748
図書購入費	820,794	0	0	0	820,794	0	0		820,794
雑費	7,000	0	4,394	0	11,394	1,966	0		13,360

	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							[4,829,285]	[0]	[4,829,285]
役員報酬							379,105		379,105
給料手当							688,084		688,084
福利厚生費							148,799		148,799
退職給付費用							0		0
退職積立費用							0		0
賞与引当繰入額							57,656		57,656
交際費							49,407		49,407
会議費							0		0
旅費交通費							14,490		14,490
通信運搬費							573,741		573,741
什器備品減価償却費							5,333		5,333
消耗品費							404,101		404,101
印刷製本費							12,420		12,420
賃借料							65,380		65,380
諸謝金							360,239		360,239
租税公課							129,300		129,300
支払負担金							157,140		157,140
委託費							1,581,552		1,581,552
雑費							202,538		202,538
経常費用計	59,679,442	32,291,605	73,511,988	0	165,483,035	60,753,974	4,829,285	0	231,066,294
当期経常増減額	△ 2,255,634	△ 3,430,269	△ 3,728,016	0	△ 9,413,919	2,808,526	△ 4,534,258	0	△ 11,139,651
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	△ 1,296,862	1,296,862	0	0
他会計振替額	251,944	251,944	251,944	0	755,832	△ 755,832	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,003,690	△ 3,178,325	△ 3,476,072	0	△ 8,658,087	755,832	△ 3,237,396	0	△ 11,139,651
一般正味財産期首残高	△ 21,465,075	△ 24,415,676	△ 72,101,729	125,800,260	7,817,780	△ 3,498,933	91,473,011	0	95,791,858
一般正味財産期末残高	△ 23,468,765	△ 27,594,001	△ 75,577,801	125,800,260	△ 840,307	△ 2,743,101	88,235,615		84,652,207
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 201,351	△ 29,336	△ 818,272	0	△ 1,048,959	△ 1,206,801	△ 5,333	0	△ 2,261,093
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	△ 201,351	△ 29,336	△ 818,272	0	△ 1,048,959	△ 1,206,801	△ 5,333	0	△ 2,261,093
指定正味財産期首残高	113,805	192,682	916,762	0	1,223,249	1,507,052	50,009,650	0	52,739,951
指定正味財産期末残高	△ 87,546	163,346	98,490	0	174,290	300,251	50,004,317	0	50,478,858
III 正味財産期末残高	△ 23,556,311	△ 27,430,655	△ 75,479,311	125,800,260	△ 666,017	△ 2,442,850	138,239,932	0	135,131,065

公益目的事業比率 = $\frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 71.6\%$

財産目録
平成28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	372,144
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	182,576
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	22,249,795
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	5,656,499
	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	71,085,902
	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	1,234,130
	立替金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	570,695
	前払金	債券の前払利息	債券の前払利息	45,607
流動資産合計				101,404,063
(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
	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
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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	3,127,127
	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	2,117,691
	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)	0
	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	0
その他の固定資産	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	478,858
	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	2,610,463
	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	2,096,972
	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	2,286,910
	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				123,705,501
資産合計				225,109,564
(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	15,340,726
	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	525,088
	前受金	講座受講料	公益目的事業の講座受講料	7,468,420
	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	4,804,625
流動負債合計				28,138,859
(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	61,839,640
固定負債合計				61,839,640
負債合計				89,978,499
正味財産				135,131,065

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	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。

③消費税などの会計処理

消費税等の会計処理	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				
退職給与引当資産	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	2,646,107	0	2,646,107	0
図書情報室活性化資金	2,592,500	0	2,592,500	0
省エネルギー化資金	1,364,640	0	1,364,640	0
施設改良資金 2 4	2,417,250	0	2,417,250	0
20周年記念事業準備資金	5,273,140	0	2,146,013	3,127,127
人材育成事業準備資金	3,000,000	0	882,309	2,117,691
保育事業積立資産	100,000	0	100,000	0
什器備品	245,684	0	245,684	0
ソフトウェア	2,394,267	0	1,915,409	478,858
小計	79,425,580	0	14,309,912	65,115,668
合計	129,425,580	0	14,309,912	115,115,668

(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				
退職給与引当資産	55,788,000	-	-	(55,788,000)
備品更新準備資金	3,603,992	-	(2,957,936)	(646,056)
20周年記念事業準備資金	3,127,127	-	(3,127,127)	-
人材育成事業準備資金	2,117,691	-	(2,117,691)	-
ソフトウェア	478,858	(478,858)	-	-
小計	65,115,668	(478,858)	(8,202,754)	(56,434,056)
合計	115,115,668	(50,478,858)	(8,202,754)	(56,434,056)

(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)			
什器備品	3,144,750	3,144,750	0
ソフトウェア	9,577,050	9,098,192	478,858
(特定資産) その他固定資産			
建物設備	18,375,173	15,764,710	2,610,463
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	48,747,873	46,650,901	2,096,972
ソフトウェア	8,925,674	6,638,764	2,286,910
合計	90,006,520	82,533,317	7,473,203

(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	10,517,000	517,000
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,290,000	290,000
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	10,311,400	311,400
	30,000,000	31,118,400	1,118,400

(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
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	特非) 全国 女性会館協議会	0	87,210	87,210	0	一般正味財産
合計		0	87,210	87,210	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
消耗品費計上による振替額	100,000
合計	2,261,093

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 16 日

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会
理事長 稲葉 カヨ 様

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

・ 監事 寺 西 章 郎 
監事 森 川 佳 昭 
監事 村 上 博 信 

私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。