

貸借対照表内訳表

平成29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	11,511,985	6,268,659	84,871,038	102,651,682
未収入金	2,270,280	0	0	2,270,280
前払金	44,035	0	0	44,035
立替金	786,723	0	0	786,723
流動資産合計	14,613,023	6,268,659	84,871,038	105,752,720
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	50,025,000	2,779,000	1,689,000	54,493,000
備品更新準備資金	8,457,936	0	0	8,457,936
20周年記念事業準備資金	0	0	0	0
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	0	1,500,000
什器備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
特定資産合計	62,752,617	2,779,000	1,689,000	67,220,617
その他の固定資産				
建物附属設備	1,422,757	819,296	0	2,242,053
什器備品	908,763	468,986	0	1,377,749
ソフトウェア	1,479,767	0	0	1,479,767
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	3,811,287	1,288,282	1,595,488	6,695,057
固定資産合計	66,563,904	4,067,282	53,284,488	123,915,674
資産合計	81,176,927	10,335,941	138,155,526	229,668,394
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,937,936	6,897,805	467,511	15,303,252
預り金	50,394	85,806	536,134	672,334
前受金	9,131,908	0	0	9,131,908
賞与引当金	4,890,128	152,817	50,939	5,093,884
流動負債合計	22,010,366	7,136,428	1,054,584	30,201,378
2 固定負債				
退職給付引当金	57,875,340	2,807,200	1,683,100	62,365,640
固定負債合計	57,875,340	2,807,200	1,683,100	62,365,640
負債合計	79,885,706	9,943,628	2,737,684	92,567,018
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	1,620	49,998,380	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,620)	(49,998,380)	(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	1,620	49,998,380	50,000,000
2 一般正味財産	1,291,221	390,693	85,419,462	87,101,376
(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)	(12,727,617)	(0)	(0)	(12,727,617)
一般正味財産合計	1,291,221	390,693	85,419,462	87,101,376
正味財産合計	1,291,221	392,313	135,417,842	137,101,376
負債及び正味財産合計	81,176,927	10,335,941	138,155,526	229,668,394

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		1,295,000	54,493,000
	備品更新準備資金	3,603,992	5,500,000	646,056	8,457,936
	20周年記念事業準備資金	3,127,127	0	3,127,127	0
	人材育成事業準備資金	2,117,691	1,000,000	348,010	2,769,681
	ソフトウェア	478,858	0	478,858	0
	図書情報室事業準備資金	0	1,500,000	0	1,500,000
	特定資産計	65,115,668	8,000,000	5,895,051	67,220,617

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	4,804,625	5,093,884	4,804,625	0	5,093,884

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	61,839,640	1,821,000	1,295,000	0	62,365,640

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	[268,228]	[289,694]	[△ 21,466]
基本財産運用収益	268,228	289,694	△ 21,466
事業収益	[213,373,785]	[215,245,247]	[△ 1,871,462]
受託料収益	(183,951,060)	(185,703,960)	(△ 1,752,900)
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	850,000	△ 750,000
受託料収益(見える化事業)	0	2,901,960	△ 2,901,960
受託料収益(女性の活躍シンポジウム)	1,882,440	0	1,882,440
受託料収益(佛大相談)	1,008,620	992,000	16,620
自主事業収益	(29,422,725)	(29,541,287)	(△ 118,562)
受取補助金等	[478,858]	[2,248,303]	[△ 1,769,445]
受取地方公共団体助成金	0	87,210	△ 87,210
受取補助金等振替額	478,858	2,161,093	△ 1,682,235
受取寄付金	[30,000]	[192,000]	[△ 162,000]
受取寄付金	30,000	92,000	△ 62,000
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[2,140,443]	[1,951,399]	[189,044]
雑収益	2,140,443	1,951,399	189,044
経常収益計(a)	216,291,314	219,926,643	△ 3,635,329
(2) 経常費用			
事業費	[208,939,836]	[226,237,009]	[△ 17,297,173]
役員報酬	5,129,864	5,364,920	△ 235,056
給料手当	60,057,728	56,652,289	3,405,439
福利厚生費	12,406,710	12,251,157	155,553
退職給付費用	1,802,790	2,691,970	△ 889,180
退職積立費用	3,191,760	2,938,030	253,730
賞与引当繰入額	5,042,945	4,746,969	295,976
賃金	13,894,398	21,209,165	△ 7,314,767
退職金	683,100	0	683,100
旅費交通費	141,535	284,690	△ 143,155
通信運搬費	1,100,925	1,339,650	△ 238,725
消耗什器備品費	41,040	0	41,040
什器備品減価償却費	2,373,529	4,543,478	△ 2,169,949
消耗品費	5,000,635	8,267,400	△ 3,266,765
修繕費	1,315,563	2,799,345	△ 1,483,782
印刷製本費	1,447,654	2,447,826	△ 1,000,172
光熱水費	21,802,092	23,981,420	△ 2,179,328
賃借料	4,732,487	5,498,723	△ 766,236
保険料	82,830	91,358	△ 8,528
諸謝金	1,749,646	3,071,617	△ 1,321,971
租税公課	8,677,300	7,736,100	941,200
支払助成金	296,000	200,000	96,000
支払負担金	0	0	0
委託費	57,453,423	59,286,748	△ 1,833,325
図書購入費	512,972	820,794	△ 307,822
雑費	2,910	13,360	△ 10,450

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管理費	[4,120,309]	[4,829,285]	[△ 708,976]
役員報酬	362,496	379,105	△ 16,609
給料手当	606,643	688,084	△ 81,441
福利厚生費	125,320	148,799	△ 23,479
退職給付費用	18,210	0	18,210
退職積立費用	32,240	0	32,240
賞与引当繰入額	50,939	57,656	△ 6,717
退職金	6,900	0	6,900
交際費	48,058	49,407	△ 1,349
会議費	0	0	0
旅費交通費	18,320	14,490	3,830
通信運搬費	514,133	573,741	△ 59,608
什器備品減価償却費	105	5,333	△ 5,228
消耗品費	208,422	404,101	△ 195,679
印刷製本費	0	12,420	△ 12,420
賃借料	70,110	65,380	4,730
諸謝金	301,083	360,239	△ 59,156
租税公課	98,250	129,300	△ 31,050
支払負担金	139,140	157,140	△ 18,000
委託費	1,479,060	1,581,552	△ 102,492
雑費	40,880	202,538	△ 161,658
経常費用計(b)	213,060,145	231,066,294	△ 18,006,149
当期経常増減額(c) = (a)-(b)	3,231,169	△ 11,139,651	14,370,820
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)	3,231,169	△ 11,139,651	14,370,820
法人税等(j)	782,000	0	782,000
当期一般正味財産増減額(k)=(i)-(j)	2,449,169	△ 11,139,651	13,588,820
一般正味財産期首残高(l)	84,652,207	95,791,858	△ 11,139,651
一般正味財産期末残高(m) = (k)+(l)	87,101,376	84,652,207	2,449,169
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)	△ 478,858	△ 2,261,093	1,782,235
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)	△ 478,858	△ 2,261,093	1,782,235
指定正味財産期首残高(r)	50,478,858	52,739,951	△ 2,261,093
指定正味財産期末残高(s) = (q)+(r)	50,000,000	50,478,858	△ 478,858
III 正味財産期末残高(t) = (m)+(s)	137,101,376	135,131,065	1,970,311

第2号議案

平成28年度正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日～平成29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]	[268,228]	[0]	[268,228]
基本財産運用収益					0		268,228		268,228
事業収益	[55,925,165]	[28,828,620]	[67,240,000]	[0]	[151,993,785]	[61,380,000]	[0]	[0]	[213,373,785]
受託料収益	(26,502,440)	(28,828,620)	(67,240,000)	(0)	(122,571,060)	(61,380,000)	(0)	(0)	(183,951,060)
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	0	180,000,000
受託料収益(男性電話相談・DV予防)	320,000	640,000	0	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)	1,882,440	0	0	0	1,882,440	0	0	0	1,882,440
受託料収益(佛大相談)	0	1,008,620	0	0	1,008,620	0	0	0	1,008,620
自主事業収益	(29,422,725)	(0)	(0)	(0)	(29,422,725)	(0)	(0)	(0)	(29,422,725)
受取補助金等	[2,000]	[578]	[177,544]	[0]	[180,122]	[298,631]	[105]	[0]	[478,858]
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	2,000	578	177,544	0	180,122	298,631	105	0	478,858
受取寄付金	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]
受取寄付金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[1,325,363]	[1,325,363]	[815,080]	[0]	[0]	[2,140,443]
雑収益	0	0	0	1,325,363	1,325,363	815,080	0	0	2,140,443
経常収益計	55,957,165	28,829,198	67,417,544	1,325,363	153,529,270	62,493,711	268,333	0	216,291,314
(2) 経常費用									
事業費	[57,032,043]	[29,740,323]	[68,115,152]	[1,525,975]	[156,413,493]	[52,526,343]	[0]	[0]	[208,939,836]
役員報酬	1,850,925	1,076,503	2,202,436	0	5,129,864	0	0	0	5,129,864
給料手当	21,839,174	10,919,587	25,479,036	0	58,237,797	1,819,931	0	0	60,057,728
福利厚生費	4,511,531	2,255,765	5,263,453	0	12,030,749	375,961	0	0	12,406,710
退職給付費用	655,560	327,780	764,820	0	1,748,160	54,630	0	0	1,802,790
退職積立費用	1,160,640	580,320	1,354,080	0	3,095,040	96,720	0	0	3,191,760
賞与引当繰入額	1,833,798	916,899	2,139,431	0	4,890,128	152,817	0	0	5,042,945
賃金	1,939,126	8,260,084	1,367,219	0	11,566,429	2,327,969	0	0	13,894,398
退職金	244,950	120,750	286,350	0	652,050	31,050	0	0	683,100
旅費交通費	122,665	0	18,870	0	141,535	0	0	0	141,535
通信運搬費	414,330	91,646	72,683	398,506	977,165	123,760	0	0	1,100,925
消耗什器備品費	0	0	15,184	0	15,184	25,856	0	0	41,040
什器備品減価償却費	1,188,605	65,134	493,540	0	1,747,279	626,250	0	0	2,373,529
消耗品費	2,894,567	150,085	488,900	402,789	3,936,341	1,064,294	0	0	5,000,635
修繕費	0	0	486,758	0	486,758	828,805	0	0	1,315,563
印刷製本費	1,309,344	127,440	4,021	0	1,440,805	6,849	0	0	1,447,654
光熱水費	0	0	8,066,774	0	8,066,774	13,735,318	0	0	21,802,092
賃借料	4,284,800	0	151,258	38,880	4,474,938	257,549	0	0	4,732,487
保険料	0	0	32,064	0	32,064	50,766	0	0	82,830
諸謝金	843,982	89,090	816,574	0	1,749,646	0	0	0	1,749,646
租税公課	0	0	3,210,601	0	3,210,601	5,466,699	0	0	8,677,300
支払助成金	0	0	296,000	0	296,000	0	0	0	296,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	11,425,074	4,759,240	15,104,024	685,800	31,974,138	25,479,285	0	0	57,453,423
図書購入費	512,972	0	0	0	512,972	0	0	0	512,972
雑費	0	0	1,076	0	1,076	1,834	0	0	2,910

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							[4,120,309]	[0]	[4,120,309]
役員報酬							362,496	0	362,496
給料手当							606,643	0	606,643
福利厚生費							125,320	0	125,320
退職給付費用							18,210	0	18,210
退職積立費用							32,240	0	32,240
賞与引当繰入額							50,939	0	50,939
退職金							6,900	0	6,900
交際費							48,058	0	48,058
会議費							0	0	0
旅費交通費							18,320	0	18,320
通信運搬費							514,133	0	514,133
什器備品減価償却費							105	0	105
消耗品費							208,422	0	208,422
印刷製本費							0	0	0
賃借料							70,110	0	70,110
諸謝金							301,083	0	301,083
租税公課							98,250	0	98,250
支払負担金							139,140	0	139,140
委託費							1,479,060	0	1,479,060
雑費							40,880	0	40,880
経常費用計	57,032,043	29,740,323	68,115,152	1,525,975	156,413,493	52,526,343	4,120,309	0	213,060,145
当期経常増減額	△ 1,074,878	△ 911,125	△ 697,608	△ 200,612	△ 2,884,223	9,967,368	△ 3,851,976	0	3,231,169
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	△ 1,035,823	1,035,823	0	0
他会計振替額	1,671,917	1,671,917	1,671,917	0	5,015,751	△ 5,015,751	0	0	0
税引前当期経常増減額	597,039	760,792	974,309	△ 200,612	2,131,528	3,915,794	△ 2,816,153	0	3,231,169
法人税等	0	0	0	0	0	782,000	0	0	782,000
当期一般正味財産増減額	597,039	760,792	974,309	△ 200,612	2,131,528	3,133,794	△ 2,816,153	0	2,449,169
一般正味財産期首残高	△ 23,468,765	△ 27,594,001	△ 75,577,801	125,800,260	△ 840,307	△ 2,743,101	88,235,615	0	84,652,207
一般正味財産期末残高	△ 22,871,726	△ 26,833,209	△ 74,603,492	125,599,648	1,291,221	390,693	85,419,462		87,101,376
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	△ 2,000	△ 578	△ 177,544	0	△ 180,122	△ 298,631	△ 105	0	△ 478,858
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	△ 2,000	△ 578	△ 177,544	0	△ 180,122	△ 298,631	△ 105	0	△ 478,858
指定正味財産期首残高	2,000	578	177,544	0	180,122	300,251	49,998,485	0	50,478,858
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,620	49,998,380	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 22,871,726	△ 26,833,209	△ 74,603,492	125,599,648	1,291,221	392,313	135,417,842	0	137,101,376

公益目的事業比率 = $\frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 73.4\%$

財産目録

平成29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	377,262
	当座預金	京都中央信用金庫	運転資金として	77,614
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	27,941,720
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	8,059,970
	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	66,188,401
	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	2,270,280
	立替金	光熱費立替等	光熱費立替等(複合施設のため)	786,723
	前払金	債券の前払利息	債券の前払利息	44,035
流動資産合計				105,752,720
(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	54,493,000
	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
	人材育成事業事業準備資金	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
	図書情報室事業準備資金	京都中央信用金庫	図書情報室リニューアルに伴う準備資金	1,500,000
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	2,242,053
	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	1,377,749
	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	1,479,767
	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				123,915,674
資産合計				229,668,394
(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	15,303,252
	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	672,334
	前受金	講座受講料	公益目的事業の講座受講料	9,131,908
	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	5,093,884
流動負債合計				30,201,378
(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	62,365,640
固定負債合計				62,365,640
負債合計				92,567,018
正味財産				137,101,376

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				
定期預金	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	1,295,000	54,493,000
備品更新準備資金	3,603,992	5,500,000	646,056	8,457,936
20周年記念事業準備資金	3,127,127	0	3,127,127	0
人材育成事業準備資金	2,117,691	1,000,000	348,010	2,769,681
図書情報室事業準備資金	0	1,500,000	0	1,500,000
ソフトウェア	478,858	0	478,858	0
小計	65,115,668	8,000,000	5,895,051	67,220,617
合計	115,115,668	8,000,000	5,895,051	117,220,617

(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				
定期預金	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	-	-	(54,493,000)
備品更新準備資金	8,457,936	-	(8,457,936)	-
20周年記念事業準備資金	0	-	-	-
人材育成事業準備資金	2,769,681	-	(2,769,681)	-
図書情報室事業準備資金	1,500,000	-	(1,500,000)	-
ソフトウェア	0	-	-	-
小計	67,220,617	0	(12,727,617)	(54,493,000)
合計	117,220,617	(50,000,000)	(12,727,617)	(54,493,000)

(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	16,133,120	2,242,053
構築物	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	48,747,873	47,370,124	1,377,749
ソフトウェア	8,925,674	7,445,907	1,479,767
合計	86,861,770	81,762,201	5,099,569

(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	10,377,000	377,000
第403回 大阪府公募公債 (みずほ証券)	10,000,000	10,254,000	254,000
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	10,254,000	254,000
	30,000,000	30,885,000	885,000

(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	478,858
合計	478,858

監査報告書

平成29年5月20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 村上 博 保

監事 吉田 良 比 呂

私たちは、平成28年4月1日から平成29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。