

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 △ 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	150,000	150,000	0
普通預金	1,100,933	3,154,521	△ 2,053,588
当座預金	373,407	829,989	△ 456,582
郵便振替	2,479,345	2,407,430	71,915
仮 払 金	65,918	137,037	△ 71,119
未 収 金	0	1,905,600	△ 1,905,600
流動資産合計	4,169,603	8,584,577	△ 4,414,974
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券			
金銭信託	5,000,000	5,000,000	0
京都市債	52,947,664	52,888,098	59,566
銀行預金			
定期預金	135,800,000	135,800,000	0
普通預金	2,311,902	2,311,902	0
基本財産合計	196,059,566	196,000,000	59,566
(2)特定資産			
職員等退職引当積立金	32,000,000	32,000,000	0
保護事業費調整積立金	14,148,232	16,148,232	△ 2,000,000
特定資産合計	46,148,232	48,148,232	△ 2,000,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	96,796	314,587	△ 217,791
その他固定資産合計	96,796	314,587	△ 217,791
固定資産合計	242,304,594	244,462,819	△ 2,158,225
資産合計	246,474,197	253,047,396	△ 6,573,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	90,060	2,356,830	△ 2,266,770
預 り 金	191,543	190,747	796
流動負債合計	281,603	2,547,577	△ 2,265,974
2. 固定負債			
職員等退職引当金	32,000,000	32,000,000	0
固定負債合計	32,000,000	32,000,000	0
負債合計	32,281,603	34,547,577	△ 2,265,974
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	204,192,594	208,499,819	△ 4,307,225
(うち基本財産への充当額)	(186,059,566)	(186,000,000)	(59,566)
(うち特定資産への充当額)	(46,148,232)	(48,148,232)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	214,192,594	218,499,819	△ 4,307,225
負債及び正味財産合計	246,474,197	253,047,396	△ 6,573,199

正味財産増減計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 △ 減
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	(992,985)	(1,192,389)	(△ 199,404)
基本財産受取利息	458,419	0	458,419
基本財産受取配当金	534,566	1,192,389	△ 657,823
受取助成金	(100,052,000)	(103,852,000)	(△ 3,800,000)
受取京都市運営助成金	28,892,000	28,892,000	0
受取京都市文化観光資 源保護事業助成金	71,160,000	74,660,000	△ 3,500,000
団体助成金	0	300,000	△ 300,000
事業収益	(39,678,632)	(47,412,160)	(△ 7,733,528)
普及啓発事業収益	4,283,800	7,235,650	△ 2,951,850
受取共催事業負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
京都市受託事業収益	35,394,832	35,366,985	27,847
文化庁受託事業収益	0	3,809,525	△ 3,809,525
受取寄付金	(0)	(46,702)	(△ 46,702)
受取寄付金	0	46,702	△ 46,702
雑収益	(190,621)	(129,511)	(61,110)
受取利息	166,918	86,909	80,009
雑収益	23,703	42,602	△ 18,899
経常収益計	140,914,238	152,632,762	△ 11,718,524
(2) 経常費用			
事業費	(100,115,273)	(104,854,346)	(△ 4,739,073)
保護事業費助成金	64,720,000	64,350,000	370,000
調査研究事業費	443,068	477,585	△ 34,517
普及啓発事業費	9,940,390	9,173,057	767,333
募金活動費	1,367,112	1,347,110	20,002
受託事業費	23,644,703	29,506,594	△ 5,861,891
管理費	(45,106,190)	(43,624,714)	(1,481,476)
人件費	39,782,631	39,779,295	3,336
事務費	5,323,559	2,973,042	2,350,517
会議費	0	872,377	△ 872,377
経常費用計	145,221,463	148,479,060	△ 3,257,597
当期経常増減額	△ 4,307,225	4,153,702	△ 8,460,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,307,225	4,153,702	△ 8,460,927
一般正味財産期首残高	208,499,819	204,346,117	4,153,702
一般正味財産期末残高	204,192,594	208,499,819	△ 4,307,225
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	214,192,594	218,499,819	△ 4,307,225

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券……償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具……定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
職員等退職引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
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				
投資有価証券	57,888,098	59,566	0	57,947,664
銀行預金	138,111,902	0	0	138,111,902
小 計	196,000,000	59,566	0	196,059,566
特 定 資 産				
職員等退職引当積立金	32,000,000	0	0	32,000,000
保護事業費調整積立金	16,148,232	0	△ 2,000,000	14,148,232
小 計	48,148,232	0	△ 2,000,000	46,148,232
合 計	244,148,232	59,566	△ 2,000,000	242,207,798

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				
投資有価証券	57,947,664	(10,000,000)	(47,947,664)	—
銀行預金	138,111,902	—	(138,111,902)	—
小 計	196,059,566	(10,000,000)	(186,059,566)	—
特 定 資 産				
職員等退職引当積立金	32,000,000	—	(32,000,000)	(32,000,000)
保護事業費調整積立金	14,148,232	—	(14,148,232)	—
小 計	46,148,232	(10,000,000)	(46,148,232)	(32,000,000)
合 計	242,207,798	(10,000,000)	(232,207,798)	(32,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	期 末 残 高
車 両 運 搬 具	967,960	871,164	96,796
合 計	967,960	871,164	96,796

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
基 本 財 産 投資有価証券（京都市債）	52,947,664	53,000,000	52,336
合 計	52,947,664	53,000,000	52,336

