

貸借対照表

令和3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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 675,337 | 499,403 | 175,934 |
| 普通預金 | 24,866,161 | 25,946,231 | ▲1,080,070 |
| 現金預金合計 | 25,541,498 | 26,445,634 | ▲904,136 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 82,323,960 | 80,085,992 | 2,237,968 |
| 前払金 | 0 | 63,800 | ▲63,800 |
| 立替金 | 677,742 | 2,682,093 | ▲2,004,351 |
| その他流動資産合計 | 83,001,702 | 82,831,885 | 169,817 |
| 流動資産合計 | 108,543,200 | 109,277,519 | ▲734,319 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 定額郵便貯金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 10,000,000 | ▲10,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,118,078 | 39,910,296 | 3,207,782 |
| 事業推進積立資産 | 16,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 59,118,078 | 50,910,296 | 8,207,782 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,107,689 | 1,614,667 | ▲506,978 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 2,339,458 | 2,807,701 | ▲468,243 |
| その他固定資産合計 | 3,447,149 | 4,422,370 | ▲975,221 |
| 固定資産合計 | 112,565,227 | 105,332,666 | 7,232,561 |
| 資産合計 | 221,108,427 | 214,610,185 | 6,498,242 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 58,193,908 | 62,548,593 | ▲4,354,685 |
| 預り金 | 516,119 | 1,156,820 | ▲640,701 |
| 賞与引当金 | 5,693,000 | 5,262,000 | 431,000 |
| 流動負債合計 | 64,403,027 | 68,967,413 | ▲4,564,386 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 43,118,078 | 39,910,296 | 3,207,782 |
| 固定負債合計 | 43,118,078 | 39,910,296 | 3,207,782 |
| 負債合計 | 107,521,105 | 108,877,709 | ▲1,356,604 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 京都市出えん金 | 12,000,000 | 50,000,000 | ▲38,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 12,000,000 | 50,000,000 | ▲38,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,000,000) | (50,000,000) | (▲38,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 101,587,322 | 55,732,476 | 45,854,846 |
| (うち特定資産への充当額) | (38,000,000) | (0) | (38,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,000,000) | (11,000,000) | (5,000,000) |
| 正味財産合計 | 113,587,322 | 105,732,476 | 7,854,846 |
| 負債及び正味財産合計 | 221,108,427 | 214,610,185 | 6,498,242 |

貸借対照表内訳表

令和3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 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | |
| 現金 | 483,623 | 191,714 | 0 | 0 | 675,337 |
| 普通預金 | 1,614,111 | 21,441,234 | 1,810,816 | 0 | 24,866,161 |
| 現金預金合計 | 2,097,734 | 21,632,948 | 1,810,816 | 0 | 25,541,498 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 未収金 | 49,632,138 | 32,691,822 | 0 | 0 | 82,323,960 |
| 立替金 | 653,646 | 0 | 24,096 | 0 | 677,742 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 16,732,000 | 0 | ▲16,732,000 | 0 |
| その他流動資産合計 | 50,285,784 | 49,423,822 | 24,096 | ▲16,732,000 | 83,001,702 |
| 流動資産合計 | 52,383,518 | 71,056,770 | 1,834,912 | ▲16,732,000 | 108,543,200 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 定額郵便貯金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,300,648 | 10,902,268 | 4,915,162 | 0 | 43,118,078 |
| 事業推進積立資産 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 特定資産合計 | 43,300,648 | 10,902,268 | 4,915,162 | 0 | 59,118,078 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 1,107,689 | 0 | 0 | 1,107,689 |
| 車両運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 什器備品 | 849,574 | 1,476,149 | 13,735 | 0 | 2,339,458 |
| その他固定資産合計 | 849,576 | 2,583,838 | 13,735 | 0 | 3,447,149 |
| 固定資産合計 | 94,150,224 | 13,486,106 | 4,928,897 | 0 | 112,565,227 |
| 資産合計 | 146,533,742 | 84,542,876 | 6,763,809 | ▲16,732,000 | 221,108,427 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 18,099,551 | 39,776,027 | 318,330 | 0 | 58,193,908 |
| 預り金 | 417,493 | 98,626 | 0 | 0 | 516,119 |
| 賞与引当金 | 3,467,100 | 2,124,050 | 101,850 | 0 | 5,693,000 |
| 収益目的事業会計 | 16,732,000 | 0 | 0 | ▲16,732,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 38,716,144 | 41,998,703 | 420,180 | ▲16,732,000 | 64,403,027 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 27,010,177 | 11,192,739 | 4,915,162 | 0 | 43,118,078 |
| 固定負債合計 | 27,010,177 | 11,192,739 | 4,915,162 | 0 | 43,118,078 |
| 負債合計 | 65,726,321 | 53,191,442 | 5,335,342 | ▲16,732,000 | 107,521,105 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 京都市出えん金 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,000,000) | (0) | (0) | (0) | (12,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 68,807,421 | 31,351,434 | 1,428,467 | 0 | 101,587,322 |
| (うち基本財産への充当額) | (38,000,000) | (0) | (0) | (0) | (38,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,000,000) | (0) | (0) | (0) | (16,000,000) |
| 正味財産合計 | 80,807,421 | 31,351,434 | 1,428,467 | 0 | 113,587,322 |
| 負債及び正味財産合計 | 146,533,742 | 84,542,876 | 6,763,809 | ▲16,732,000 | 221,108,427 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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 | | | |
| 基本財産運用益 | 22,007 | 25,041 | ▲3,034 |
| 基本財産運用益計 | 22,007 | 25,041 | ▲3,034 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産運用益 | 8,802 | 8,073 | 729 |
| 特定資産運用益計 | 8,802 | 8,073 | 729 |
| 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 3,784,260 | 3,440,900 | 343,360 |
| 利用料金収益 | 21,448,270 | 29,224,880 | ▲7,776,610 |
| 販売手数料等収益 | 15,800,191 | 23,922,527 | ▲8,122,336 |
| 事業収益計 | 41,032,721 | 56,588,307 | ▲15,555,586 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受託収益 | 333,648,674 | 312,624,747 | 21,023,927 |
| 受取補助金等計 | 333,648,674 | 312,624,747 | 21,023,927 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 300,000 | 314,000 | ▲14,000 |
| 受取寄付金計 | 300,000 | 314,000 | ▲14,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 5,191,227 | 5,207,493 | ▲16,266 |
| 雑収益計 | 5,191,227 | 5,207,493 | ▲16,266 |
| 経常収益計 | 380,203,431 | 374,767,661 | 5,435,770 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 2,496,000 | 2,496,000 | 0 |
| 給料手当 | 94,415,390 | 100,032,780 | ▲5,617,390 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,591,150 | 5,162,350 | 428,800 |
| 退職給付費用 | 3,112,708 | 3,818,032 | ▲705,324 |
| 賃金 | 16,149,836 | 15,170,648 | 979,188 |
| 福利厚生費 | 14,960,089 | 15,290,750 | ▲330,661 |
| 旅費交通費 | 19,070 | 297,807 | ▲278,737 |
| 通信運搬費 | 5,226,852 | 4,331,955 | 894,897 |
| 消耗什器備品費 | 805,200 | 831,494 | ▲26,294 |
| 消耗品費 | 17,959,797 | 11,167,408 | 6,792,389 |
| 減価償却費 | 1,816,047 | 1,143,203 | 672,844 |
| 修繕費 | 7,301,682 | 4,295,557 | 3,006,125 |
| 印刷製本費 | 1,705,643 | 3,455,899 | ▲1,750,256 |
| 燃料費 | 324,019 | 476,147 | ▲152,128 |
| 光熱水費 | 18,090,301 | 19,165,472 | ▲1,075,171 |
| 賃借料 | 5,251,218 | 8,598,900 | ▲3,347,682 |
| 保険料 | 1,593,670 | 1,739,500 | ▲145,830 |
| 諸謝金 | 927,342 | 1,997,069 | ▲1,069,727 |
| 租税公課 | 18,594,590 | 18,040,940 | 553,650 |
| 支払負担金 | 602,000 | 1,074,859 | ▲472,859 |
| 委託費 | 151,030,998 | 146,269,691 | 4,761,307 |
| 雑費 | 494,619 | 1,214,838 | ▲720,219 |
| 支払寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業費計 | 368,568,221 | 366,171,299 | 2,396,922 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 634,315 | 850,615 | ▲216,300 |
| 給料手当 | 1,542,516 | 1,571,653 | ▲29,137 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,850 | 99,650 | 2,200 |
| 退職給付費用 | 95,074 | 91,811 | 3,263 |
| 福利厚生費 | 147,621 | 338,332 | ▲190,711 |
| 会議費 | 0 | 56,096 | ▲56,096 |
| 通信運搬費 | 18,512 | 20,479 | ▲1,967 |
| 消耗品費 | 2,044 | 13,726 | ▲11,682 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,876 | ▲267 |
| 印刷製本費 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| 光熱水費 | 633,227 | 691,550 | ▲58,323 |
| 賃借料 | 26,796 | 49,376 | ▲22,580 |
| 保険料 | 159,000 | 169,710 | ▲10,710 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,400 | ▲400 |
| 委託費 | 494,120 | 423,536 | 70,584 |
| 雑費 | 219,520 | 220,420 | ▲900 |
| 管理費計 | 4,080,944 | 4,600,230 | ▲519,286 |
| 経常費用計 | 372,649,165 | 370,771,529 | 1,877,636 |
| 当期経常増減額 | 7,554,266 | 3,996,132 | 3,558,134 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 什器備品売却益 | 0 | 149,991 | ▲149,991 |
| 固定資産売却益計 | 0 | 149,991 | ▲149,991 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 300,580 | 0 | 300,580 |
| 雑収益計 | 300,580 | 0 | 300,580 |
| 指定正味財産からの振替額 | | | |
| 指定正味財産からの振替額 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 指定正味財産からの振替額計 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 経常外収益計 | 38,300,580 | 149,991 | 38,150,589 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | ▲1 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 1 | ▲1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | ▲1 |
| 当期経常外増減額 | 38,300,580 | 149,990 | 38,150,590 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 45,854,846 | 4,146,122 | 41,708,724 |
| 当期一般正味財産増減額 | 45,854,846 | 4,146,122 | 41,708,724 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,732,476 | 51,586,354 | 4,146,122 |
| 一般正味財産期末残高 | 101,587,322 | 55,732,476 | 45,854,846 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 一般正味財産への振替額計 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲38,000,000 | 0 | ▲38,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,000,000 | 50,000,000 | ▲38,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 113,587,322 | 105,732,476 | 7,854,846 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益等事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| | 公1事業 | 公2事業 | 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 | | | 22,007 | 22,007 | | | | 22,007 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 22,007 | 22,007 | 0 | 0 | 0 | 22,007 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 8,802 | 8,802 | | | | 8,802 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 8,802 | 8,802 | 0 | 0 | 0 | 8,802 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 自主事業収益 | 916,160 | 2,868,100 | | 3,784,260 | 0 | | | 3,784,260 |
| 利用料金収益 | 0 | 2,082,600 | | 2,082,600 | 19,365,670 | | | 21,448,270 |
| 販売手数料等収益 | 0 | 0 | | 0 | 15,800,191 | | | 15,800,191 |
| 事業収益計 | 916,160 | 4,950,700 | 0 | 5,866,860 | 35,165,861 | 0 | 0 | 41,032,721 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受託収益 | 192,351,389 | 13,376,000 | | 205,727,389 | 127,921,285 | | | 333,648,674 |
| 受取補助金等計 | 192,351,389 | 13,376,000 | 0 | 205,727,389 | 127,921,285 | 0 | 0 | 333,648,674 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金計 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 3,501,489 | 400 | | 3,501,889 | 1,689,338 | | | 5,191,227 |
| 雑収益計 | 3,501,489 | 400 | 0 | 3,501,889 | 1,689,338 | 0 | 0 | 5,191,227 |
| 経常収益計 | 197,069,038 | 18,327,100 | 30,809 | 215,426,947 | 164,776,484 | 0 | 0 | 380,203,431 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 2,496,000 | 0 | 0 | 2,496,000 | 0 | | | 2,496,000 |
| 給料手当 | 57,233,208 | 2,301,296 | 0 | 59,534,504 | 34,880,886 | | | 94,415,390 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,268,300 | 198,800 | 0 | 3,467,100 | 2,124,050 | | | 5,591,150 |
| 退職給付費用 | 1,972,415 | 167,578 | 0 | 2,139,993 | 972,715 | | | 3,112,708 |
| 賃金 | 12,999,698 | 405,000 | 0 | 13,404,698 | 2,745,138 | | | 16,149,836 |
| 福利厚生費 | 9,134,099 | 293,446 | 0 | 9,427,545 | 5,532,544 | | | 14,960,089 |
| 旅費交通費 | 16,670 | 0 | 0 | 16,670 | 2,400 | | | 19,070 |
| 通信運搬費 | 3,309,073 | 0 | 0 | 3,309,073 | 1,917,779 | | | 5,226,852 |
| 消耗什器備品費 | 805,200 | 0 | 0 | 805,200 | 0 | | | 805,200 |
| 消耗品費 | 15,550,991 | 501,342 | 0 | 16,052,333 | 1,907,464 | | | 17,959,797 |
| 減価償却費 | 524,132 | 0 | 0 | 524,132 | 1,291,915 | | | 1,816,047 |
| 修繕費 | 6,095,763 | 513,590 | 0 | 6,609,353 | 692,329 | | | 7,301,682 |
| 印刷製本費 | 1,369,933 | 126,440 | 0 | 1,496,373 | 209,270 | | | 1,705,643 |
| 燃料費 | 295,261 | 0 | 0 | 295,261 | 28,758 | | | 324,019 |
| 光熱水費 | 13,561,310 | 2,023,311 | 0 | 15,584,621 | 2,505,680 | | | 18,090,301 |
| 賃借料 | 3,653,533 | 94,270 | 0 | 3,747,803 | 1,503,415 | | | 5,251,218 |
| 保険料 | 1,590,790 | 2,880 | 0 | 1,593,670 | 0 | | | 1,593,670 |
| 諸謝金 | 621,776 | 116,937 | 0 | 738,713 | 188,629 | | | 927,342 |
| 租税公課 | 8,023,478 | 754,994 | 0 | 8,778,472 | 9,816,118 | | | 18,594,590 |
| 支払負担金 | 452,000 | 0 | 0 | 452,000 | 150,000 | | | 602,000 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 100,000 |
| 委託費 | 58,005,224 | 15,088,581 | 352,000 | 73,445,805 | 77,585,193 | | | 151,030,998 |
| 雑費 | 301,089 | 138,480 | 0 | 439,569 | 55,050 | | | 494,619 |
| 事業費計 | 201,279,943 | 22,726,945 | 352,000 | 224,358,888 | 144,209,333 | 0 | 0 | 368,568,221 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 634,315 | | 634,315 |
| 給料手当 | | | | | | 1,542,516 | | 1,542,516 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 101,850 | | 101,850 |
| 退職給付費用 | | | | | | 95,074 | | 95,074 |
| 福利厚生費 | | | | | | 147,621 | | 147,621 |
| 会議費 | | | | | | 18,512 | | 18,512 |
| 通信運搬費 | | | | | | 2,044 | | 2,044 |
| 減価償却費 | | | | | | 1,609 | | 1,609 |
| 印刷製本費 | | | | | | 3,740 | | 3,740 |
| 光熱水費 | | | | | | 633,227 | | 633,227 |
| 賃借料 | | | | | | 26,796 | | 26,796 |
| 保険料 | | | | | | 159,000 | | 159,000 |
| 租税公課 | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 委託費 | | | | | | 494,120 | | 494,120 |
| 雑費 | | | | | | 219,520 | | 219,520 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,944 | 0 | 4,080,944 |
| 経常費用計 | 201,279,943 | 22,726,945 | 352,000 | 224,358,888 | 144,209,333 | 4,080,944 | 0 | 372,649,165 |
| 当期経常増減額 | ▲4,210,905 | ▲4,399,845 | ▲321,191 | ▲8,931,941 | 20,567,151 | ▲4,080,944 | 0 | 7,554,266 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益等事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | 公1事業 | 公2事業 | 共通 | 小計 | | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | 300,580 | 300,580 | | | | 300,580 |
| 指定正味財産からの振替額 | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 38,300,580 | 38,300,580 | 0 | 0 | 0 | 38,300,580 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 38,300,580 | 38,300,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 9,017,964 | 4,399,845 | ▲2,145,738 | 11,272,071 | ▲15,353,015 | 4,080,944 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,807,059 | 0 | 35,833,651 | 40,640,710 | 5,214,136 | 0 | | 45,854,846 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,881,357 | 0 | 285,354 | 28,166,711 | 26,137,298 | 1,428,467 | 0 | 55,732,476 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,688,416 | 0 | 36,119,005 | 68,807,421 | 31,351,434 | 1,428,467 | 0 | 101,587,322 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | ▲38,000,000 | ▲38,000,000 | 0 | 0 | 0 | ▲38,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 32,688,416 | 0 | 48,119,005 | 80,807,421 | 31,351,434 | 1,428,467 | 0 | 113,587,322 |

附属明細書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

公益財団法人京都市都市緑化協会

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 | 預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 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 | 39,910,296 | 3,207,782 | 0 | 43,118,078 |
| | 事業推進積立資産 | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 特定資産計 | 50,910,296 | 8,207,782 | 0 | 59,118,078 |

2 引当金の明細

| 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 | 5,262,000 | 5,693,000 | 431,000 | 0 | 5,693,000 |
| 退職給付引当金 | 39,910,296 | 3,207,782 | 0 | 0 | 43,118,078 |

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

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価格によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法により行っている。但し、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備除く)については定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、財団の規程に基づき算出した要支給額の全額を引き当てている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

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 | | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 定額郵便貯金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 京都市債 | 10,000,000 | | | 0 |
| 小 計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,910,296 | 3,207,782 | 0 | 43,118,078 |
| 事業推進積立資産 | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 小 計 | 50,910,296 | 8,207,782 | 0 | 59,118,078 |
| 合 計 | 100,910,296 | 8,207,782 | 0 | 109,118,078 |

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 | | | | |
| 普通預金 | 10,000,000 | 0 | (10,000,000) | 0 |
| 定期預金 | 30,000,000 | (2,000,000) | (28,000,000) | 0 |
| 定額郵便貯金 | 10,000,000 | (10,000,000) | 0 | 0 |
| 小 計 | 50,000,000 | (12,000,000) | (38,000,000) | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,118,078 | 0 | 0 | (43,118,078) |
| 事業推進積立資産 | 16,000,000 | 0 | (16,000,000) | 0 |
| 小 計 | 59,118,078 | 0 | (16,000,000) | (43,118,078) |
| 合 計 | 109,118,078 | (12,000,000) | (54,000,000) | (43,118,078) |

4. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている)
有形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 | 当期末残高 |
|-------|---|------------|------------|-----------|
| 建物 | | 5,069,789 | 3,962,100 | 1,107,689 |
| 車両運搬具 | | 1,363,440 | 1,363,438 | 2 |
| 什器備品 | | 11,513,484 | 9,174,026 | 2,339,458 |
| 合 | 計 | 17,946,713 | 14,499,564 | 3,447,149 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益の内訳は次のとおりである。

該当なし。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

公益財団法人京都市都市緑化協会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 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 | 675,337 |
| | 預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行 京都支店 | 運転資金として | 11,189,821 |
| | | 普通預金 京都銀行 七条支店 | 運転資金として | 1,581,678 |
| | | 普通預金 京都銀行 聖護院支店 | 運転資金として | 270,000 |
| | | 普通預金 みずほ銀行 | 運転資金として | 155,012 |
| | | 普通預金 京都中央信用金庫 東寺支店 | 運転資金として | 6,018,487 |
| | | 普通預金 京都信用金庫 本店 | 運転資金として | 49,288 |
| | | 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 5,601,875 |
| | | 未収金 | 京都市ほか | |
| | 立替金 | 光熱水費用ほか | | 677,742 |
| 流動資産合計 | | | | 108,543,200 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 京都中央信用金庫 東寺支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | 定期預金 大和ネクスト銀行 | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | 定期預金 京都信用金庫 本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | | 公益目的保有財産であり、運用益を公 1事業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 | 定期預金 京都中央信用金庫 東寺支店 | 職員5名に対する退職金の支払いに備 えたもの |
| 定期預金 三菱UFJ銀行 京都支店 | | | | 22,132,871 |

| | | | | |
|---------|----------|--|--|--------------------------------|
| その他固定資産 | 事業推進積立資産 | 定期預金 京都中央信用金庫 東寺支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。 | 6,000,000 |
| | | 定期預金 京都銀行 七条支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。 | 5,000,000 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行 京都支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。 | 5,000,000 |
| | 建物 | プレハブ倉庫2棟 | 収益事業に使用している。 | 1,107,689 |
| | 車両運搬具 | ダンプ型軽トラック、草刈機等 | 公1事業に使用している。 | 2 |
| | 什器備品 | 深草墓園防犯カメラ設置等 京都市ホランティアセンターパターション等 耐火金庫 | 収益事業に使用している。 公1事業に使用している。 法人業務に使用している。 | 1,476,149 849,574 13,735 |
| 固定資産合計 | | | | 112,565,227 |
| 資産合計 | | | | 221,108,427 |
| (流動負債) | 未払金 | 公園内樹木管理委託費用の未払分ほか | | 58,193,908 |
| | 預り金 | 社会保険料預り金ほか | | 516,119 |
| | 賞与引当金 | 賞与引当金 | | 5,693,000 |
| 流動負債合計 | | | | 64,403,027 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの | 43,118,078 |
| 固定負債合計 | | | | 43,118,078 |
| 負債合計 | | | | 107,521,105 |
| 正味財産 | | | | 113,587,322 |