

# 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,256	12,250	6
特定資産受取配当金	1,288,000	1,288,000	0
特定資産運用益計	1,300,256	1,300,250	6
受取会費			
受取会費	64,898,000	64,890,000	8,000
受取会費計	64,898,000	64,890,000	8,000
事業収益			
紹介宣伝事業収益	15,633,600	16,116,800	▲483,200
観光振興事業収益	298,576,605	300,634,618	▲2,058,013
観光案内事業収益	86,293,165	88,522,056	▲2,228,891
販売事業収益	60,201,865	70,455,924	▲10,254,059
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
観光施設等運営事業収益	5,403,000	5,403,000	0
事業収益計	466,648,235	481,672,398	▲15,024,163
受取補助金等			
受取京都市補助金	27,852,000	20,079,000	7,773,000
受取補助金等計	27,852,000	20,079,000	7,773,000
雑収益			
雑収益	432,684	1,547,883	▲1,115,199
雑収益計	432,684	1,547,883	▲1,115,199
経常収益計	561,131,175	569,489,531	▲8,358,356
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,597,121	6,597,121	0
給料手当	96,486,254	97,541,984	▲1,055,730
臨時雇賃金	57,333,093	56,707,703	625,390
退職給付費用	1,792,000	1,826,000	▲34,000
法定福利費	21,307,944	21,159,103	148,841
法定外福利費	1,441,998	258,648	1,183,350
会議費	190,950	117,288	73,662
旅費交通費	2,173,340	1,463,000	710,340
通信運搬費	13,170,067	12,626,136	543,931
減価償却費	352,352	547,842	▲195,490
消耗什器備品費	0	164,592	▲164,592
消耗品費	12,001,353	9,096,847	2,904,506
修繕費	0	17,982	▲17,982
印刷製本費	24,833,690	41,946,072	▲17,112,382
報奨費	34,840	0	34,840
光熱水料費	3,109,145	3,497,108	▲387,963
使用料及び賃借料	19,111,550	16,207,312	2,904,238
保険料	983,018	932,849	50,169
諸謝金	313,528	313,528	0
支払分担金	57,582,595	57,395,945	186,650
租税公課	16,014,245	17,029,500	▲1,015,255
諸会費	3,422,000	3,422,000	0
支払負担金	34,850,844	28,977,544	5,873,300
支払助成金	28,060,000	28,510,000	▲450,000
委託費	58,044,850	59,365,273	▲1,320,423
広告宣伝費	13,071,733	14,741,523	▲1,669,790
販売促進費	3,630,604	3,909,476	▲278,872
手数料	15,902,221	15,333,971	568,250
交際費	2,143,967	2,117,560	26,407
雑費	1,536,173	1,644,164	▲107,991
商品仕入	34,903,165	39,412,060	▲4,508,895
事業費計	530,394,640	542,880,131	▲12,485,491

# 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03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	968,839	968,839	0
給料手当	11,319,617	10,717,709	601,908
臨時雇賃金	296,244	1,631,277	▲1,335,033
退職給付費用	208,000	260,000	▲52,000
法定福利費	1,982,637	2,403,373	▲420,736
法定外福利費	1,023,058	1,046,684	▲23,626
会議費	2,912,064	2,398,350	513,714
旅費交通費	351,790	280,770	71,020
通信運搬費	2,642,590	2,267,264	375,326
減価償却費	57,931	72,088	▲14,157
消耗什器備品費	0	237,600	▲237,600
消耗品費	609,097	723,743	▲114,646
修繕費	160,056	121,176	38,880
印刷製本費	699,300	691,200	8,100
光熱水料費	205,204	207,989	▲2,785
使用料及び賃借料	2,143,046	2,265,157	▲122,111
保険料	227,100	227,380	▲280
諸謝金	55,685	89,096	▲33,411
研修費	97,000	65,000	32,000
租税公課	234,899	120,040	114,859
諸会費	1,694,840	1,743,840	▲49,000
支払助成金	86,400	0	86,400
委託費	5,255,897	2,775,611	2,480,286
手数料	1,280,470	1,224,396	56,074
交際費	720,520	649,769	70,751
雑費	618,877	480,775	138,102
雑損失	234,000	500,749	▲266,749
管理費計	36,085,161	34,169,875	1,915,286
経常費用計	566,479,801	577,050,006	▲10,570,205
当期経常増減額	▲5,348,626	▲7,560,475	2,211,849
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			
開業関連費等	2,251,225	0	2,251,225
経常外費用計	2,251,225	0	2,251,225
当期経常外増減額	▲2,251,225	0	▲2,251,225
税引前当期一般正味財産増減額	▲7,599,851	▲7,560,475	▲39,376
当期一般正味財産増減額	▲7,599,851	▲7,560,475	▲39,376
一般正味財産期首残高	348,386,006	355,946,481	▲7,560,475
一般正味財産期末残高	340,786,155	348,386,006	▲7,599,851
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	340,786,155	348,386,006	▲7,599,851

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	
	観光都市京都の紹介宣伝事業	観光振興事業	観光案内事業	共通	小計	販売事業	観光施設等運営事業	共催・後援・会員向け事業	関係団体等共同事業	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														
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,256	0	12,256	
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,256	0	1,300,256	
受取会費														
受取会費	0	0	0	26,609,000	26,609,000	0	0	6,489,000	6,489,000	0	12,978,000	25,311,000	0	64,898,000
受取会費計	0	0	0	26,609,000	26,609,000	0	0	6,489,000	6,489,000	0	12,978,000	25,311,000	0	64,898,000
事業収益														
紹介宣伝事業収益	15,633,600	0	0	0	15,633,600	0	0	0	0	0	0	0	0	15,633,600
観光振興事業収益	0	298,576,605	0	0	298,576,605	0	0	0	0	0	0	0	0	298,576,605
観光案内事業収益	0	0	86,293,165	0	86,293,165	0	0	0	0	0	0	0	0	86,293,165
販売事業収益	0	0	0	0	0	60,201,865	0	0	0	0	60,201,865	0	0	60,201,865
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	5,403,000	0	0	0	5,403,000	0	0	5,403,000
関係団体等共同事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	0	540,000
事業収益計	15,633,600	298,576,605	86,293,165	0	400,503,370	60,201,865	5,403,000	0	540,000	0	66,144,865	0	0	466,648,235
受取補助金等														
受取京都市補助金	0	0	0	25,066,800	25,066,800	0	0	0	0	0	2,785,200	0	0	27,852,000
受取補助金等計	0	0	0	25,066,800	25,066,800	0	0	0	0	0	2,785,200	0	0	27,852,000
雑収益														
雑収益	1	289,002	0	0	289,003	20,894	0	0	0	0	20,894	122,787	0	432,684
雑収益計	1	289,002	0	0	289,003	20,894	0	0	0	0	20,894	122,787	0	432,684
経常収益計	15,633,601	298,865,607	86,293,165	51,675,800	452,468,173	60,222,759	5,403,000	6,489,000	7,029,000	0	79,143,759	29,519,243	0	561,131,175
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	513,771	5,495,118	290,392	0	6,299,281	74,460	74,460	74,460	74,460	0	297,840	0	0	6,597,121
給料手当	3,988,817	52,285,847	33,527,626	0	89,802,290	3,665,400	107,806	2,156,117	754,641	0	6,683,964	0	0	96,486,254
臨時雇賃金	76,306	4,266,112	41,919,187	0	46,261,605	7,734,412	3,319,765	14,426	2,885	0	11,071,488	0	0	57,333,093
退職給付費用	108,000	1,352,000	286,000	0	1,746,000	0	0	0	18,000	0	46,000	0	0	1,792,000
法定福利費	791,771	10,060,144	8,709,476	0	19,561,391	1,047,932	186,299	372,598	139,724	0	1,746,553	0	0	21,307,944
法定外福利費	0	0	1,422,342	0	1,422,342	0	19,656	0	0	0	19,656	0	0	1,441,998
会議費	90,666	100,284	0	0	190,950	0	0	0	0	0	0	0	0	190,950
旅費交通費	39,120	1,824,670	54,750	0	1,918,540	88,440	0	0	166,360	0	254,800	0	0	2,173,340
通信運搬費	1,975,293	8,499,077	2,505,886	0	12,980,256	114,450	0	75,361	0	0	189,811	0	0	13,170,067
減価償却費	0	126,848	0	0	126,848	0	225,504	0	0	0	225,504	0	0	352,352
報奨費	0	0	34,840	0	34,840	0	0	0	0	0	0	0	0	34,840
消耗品費	405,206	7,950,118	3,431,345	0	11,786,669	196,594	9,450	8,640	0	0	214,684	0	0	12,001,353
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,620,160	20,465,266	368,320	0	24,453,746	28,080	0	351,864	0	0	379,944	0	0	24,833,690
光熱水料費	0	820,824	2,044,763	0	2,865,587	243,558	0	0	0	0	243,558	0	0	3,109,145
使用料及び賃借料	170,400	11,554,720	3,235,212	0	14,960,332	4,151,218	0	0	0	0	4,151,218	0	0	19,111,550
保険料	0	983,018	0	0	983,018	0	0	0	0	0	0	0	0	983,018
諸謝金	0	313,528	0	0	313,528	0	0	0	0	0	0	0	0	313,528
支払分担金	0	52,677,246	4,905,349	0	57,582,595	0	0	0	0	0	0	0	0	57,582,595
租税公課	329,718	10,444,639	3,137,321	0	13,911,678	1,932,708	169,859	0	0	0	2,102,567	0	0	16,014,245
諸会費	1,500,000	1,300,000	0	0	2,800,000	0	0	2,000	620,000	0	622,000	0	0	3,422,000
支払負担金	4,300,000	29,530,844	0	0	33,830,844	0	0	200,000	820,000	0	1,020,000	0	0	34,850,844
支払助成金	0	26,790,000	0	0	26,790,000	0	0	470,000	800,000	0	1,270,000	0	0	28,060,000
委託費	3,926,801	50,189,730	3,055,320	0	57,171,851	3,599	869,400	0	0	0	872,999	0	0	58,044,850
広告宣伝費	291,708	12,780,025	0	0	13,071,733	0	0	0	0	0	0	0	0	13,071,733
販売促進費	0	3,630,604	0	0	3,630,604	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,604
手数料	63,356	15,689,913	23,004	0	15,776,273	125,948	0	0	0	0	125,948	0	0	15,902,221
交際費	0	1,866,917	0	0	1,866,917	0	0	277,050	0	0	277,050	0	0	2,143,967
雑費	0	1,393,407	114,263	0	1,507,670	18,503	496	9,504	0	0	28,503	0	0	1,536,173
商品仕入	0	317,904	0	0	317,904	34,585,261	0	0	0	0	34,585,261	0	0	34,903,165
事業費計	22,191,093	332,708,803	109,065,396	0	463,965,292	54,010,563	4,982,695	4,040,020	3,396,070	0	66,429,348	0	0	530,394,640

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	
	観光都市京都の紹介宣伝事業	観光振興事業	観光案内事業	共通	小計	販売事業	観光施設等運営事業	共催・後援・会員向け事業	関係団体等共同事業	共通				小計
管理費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,839	0	968,839
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,319,617	0	11,319,617
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,244	0	296,244
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,637	0	1,982,637
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,058	0	1,023,058
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,064	0	2,912,064
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,790	0	351,790
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,642,590	0	2,642,590
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,931	0	57,931
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,097	0	609,097
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,056	0	160,056
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,300	0	699,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,204	0	205,204
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,046	0	2,143,046
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,100	0	227,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,685	0	55,685
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,899	0	234,899
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,840	0	1,694,840
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255,897	0	5,255,897
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,470	0	1,280,470
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,520	0	720,520
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,877	0	618,877
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,085,161	0	36,085,161
経常費用計	22,191,093	332,708,803	109,065,396	0	463,965,292	54,010,563	4,982,695	4,040,020	3,396,070	0	66,429,348	36,085,161	0	566,479,801
当期経常増減額	▲ 6,557,492	▲ 33,843,196	▲ 22,772,231	51,675,800	▲ 11,497,119	6,212,196	420,305	2,448,980	3,632,930	0	12,714,411	▲ 6,565,918	0	▲ 5,348,626
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,704,616	546,609	0	0	0	2,251,225	0	0	2,251,225
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,704,616	▲ 546,609	0	0	0	▲ 2,251,225	0	0	▲ 2,251,225
他会計振替額				2,971,847	2,971,847						▲ 2,971,847	▲ 2,971,847		
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,557,492	▲ 33,843,196	▲ 22,772,231	54,647,647	▲ 8,525,272	4,507,580	▲ 126,304	2,448,980	3,632,930	▲ 2,971,847	7,491,339	▲ 6,565,918	0	▲ 7,599,851
当期一般正味財産増減額	▲ 6,557,492	▲ 33,843,196	▲ 22,772,231	54,647,647	▲ 8,525,272	4,507,580	▲ 126,304	2,448,980	3,632,930	▲ 2,971,847	7,491,339	▲ 6,565,918	0	▲ 7,599,851
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	29,753,248	0	0	0	0	0	117,043,730	201,589,028	0	348,386,006
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	21,227,976	0	0	0	0	0	124,535,069	195,023,110	0	340,786,155
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	21,227,976	0	0	0	0	0	124,535,069	195,023,110	0	340,786,155

# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金手許有高	14,913,892	19,181,896	▲4,268,004
普通預金	156,943,710	151,338,544	5,605,166
普通貯金	265,060	37,740	227,320
定期預金	9,000,000	0	9,000,000
現金預金合計	181,122,662	170,558,180	10,564,482
(2) その他流動資産			
未収会費	1,344,000	1,741,000	▲397,000
未収金	40,721,597	23,123,090	17,598,507
前払金	717,330	349,819	367,511
立替金	21,251,146	25,506,486	▲4,255,340
商品	1,480,458	951,460	528,998
その他流動資産合計	65,514,531	51,671,855	13,842,676
流動資産合計	246,637,193	222,230,035	24,407,158
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	57,000,000	55,000,000	2,000,000
減価償却引当資産	0	9,000,000	▲9,000,000
事業運営基金積立資産	140,000,000	167,000,000	▲27,000,000
特定資産合計	197,000,000	231,000,000	▲34,000,000
(2) その他固定資産			
器具備品	769,172	901,033	▲131,861
電話加入権	160,600	160,600	0
旅行業営業保証供託金	3,000,000	3,000,000	0
総合観光案内所営業保証金	2,000,000	2,000,000	0
三条大橋ビル敷金	2,867,610	2,867,610	0
倉庫等敷金	60,000	60,000	0
建物付属設備	275,232	330,410	▲55,178
構築物等(開業用)	21,028,000	0	21,028,000
その他固定資産合計	30,160,614	9,319,653	20,840,961
固定資産合計	227,160,614	240,319,653	▲13,159,039
資産合計	473,797,807	462,549,688	11,248,119
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	30,539,927	20,854,266	9,685,661
未払消費税等	3,311,300	8,771,200	▲5,459,900
預り金	6,701,919	307,807	6,394,112
前受金	176,400	52,000	124,400
受託販売	35,282,106	29,178,409	6,103,697
流動負債合計	76,011,652	59,163,682	16,847,970
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
固定負債合計	57,000,000	55,000,000	2,000,000
負債合計	133,011,652	114,163,682	18,847,970
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	340,786,155	348,386,006	▲7,599,851
負債及び正味財産合計	473,797,807	462,549,688	11,248,119

# 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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金	▲3,321,717	116,618,960	67,825,419		181,122,662
現金手許有高	5,339,966	9,454,628	119,298	0	14,913,892
普通預金	▲8,661,683	107,164,332	67,706,121	0	166,208,770
現金預金合計	▲3,321,717	116,618,960	67,825,419	0	181,122,662
(2) その他流動資産					
未収会費	551,040	268,800	524,160	0	1,344,000
未収金	40,337,747	381,594	2,256	0	40,721,597
前払金	717,330	0	0	0	717,330
立替金	21,251,146	0	0	0	21,251,146
商品	0	1,480,458	0	0	1,480,458
その他流動資産合計	62,857,263	2,130,852	526,416	0	65,514,531
流動資産合計	59,535,546	118,749,812	68,351,835	0	246,637,193
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	49,761,000	1,311,000	5,928,000	0	57,000,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
事業運営基金積立資産	0	0	140,000,000	0	140,000,000
特定資産合計	49,761,000	1,311,000	145,928,000	0	197,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	766,459	2,713	0	0	769,172
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
旅行業営業保証供託金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
総合観光案内所営業保証金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
三条大橋ビル敷金	0	0	2,867,610	0	2,867,610
倉庫等敷金	60,000	0	0	0	60,000
建物付属設備	0	0	275,232	0	275,232
構築物等(開業用)	0	21,028,000	0	0	21,028,000
その他固定資産合計	5,826,459	21,030,713	3,303,442	0	30,160,614
固定資産合計	55,587,459	22,341,713	149,231,442	0	227,160,614
資産合計	115,123,005	141,091,525	217,583,277	0	473,797,807
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	7,210,032	7,252,915	16,076,980	0	30,539,927
未払消費税等	2,787,518	421,369	102,413	0	3,311,300
預り金	0	6,369,145	332,774	0	6,701,919
前受金	56,400	0	120,000	0	176,400
受託販売	34,080,079	1,202,027	0	0	35,282,106
流動負債合計	44,134,029	15,245,456	16,632,167	0	76,011,652
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	49,761,000	1,311,000	5,928,000	0	57,000,000
固定負債合計	49,761,000	1,311,000	5,928,000	0	57,000,000
負債合計	93,895,029	16,556,456	22,560,167	0	133,011,652
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	21,227,976	124,535,069	195,023,110	0	340,786,155
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(140,000,000)	(0)	(140,000,000)
正味財産合計	21,227,976	124,535,069	195,023,110	0	340,786,155
負債及び正味財産合計	115,123,005	141,091,525	217,583,277	0	473,797,807

## 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  
原価法(購入価額)による。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品の評価基準は原価法によっている。また、評価方法は先入先出法による。
- (3)固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定率法による。  
帳簿価格として残存する5%相当額は、5年均等償却としている。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法による。
- (4)引当金の計上基準  
退職給付引当金は、当年度末における自己都合要支給額に基づき計上している。
- (5)リース取引の処理方法について  
通常の賃貸借取引による。
- (6)消費税等の会計処理について  
消費税の会計処理は、税込み方式による。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
退職給付引当資産	55,000,000	2,000,000	0	57,000,000
減価償却引当資産	9,000,000	0	9,000,000	0
事業運営基金積立資産	167,000,000	0	27,000,000	140,000,000
合 計	231,000,000	2,000,000	36,000,000	197,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	57,000,000	(0)	(0)	(57,000,000)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	-
事業運営基金積立資産	140,000,000	(0)	(140,000,000)	-
合 計	197,000,000	(0)	(140,000,000)	(57,000,000)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	19,165,745	18,396,573	769,172
ソフトウェア	3,059,450	3,059,450	0
建物付属設備	6,266,240	5,991,008	275,232
構築物等	21,028,000	0	21,028,000
合 計	49,519,435	27,447,031	22,072,404

### 5. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
市 債			
京都市公募公債	99,976,000	104,200,000	4,224,000
合 計	99,976,000	104,200,000	4,224,000

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
補助金						
補 助 金	京都市	0	27,852,000	27,852,000	0	
合 計		0	27,852,000	27,852,000	0	

### 7. その他

引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	55,000,000	2,000,000	0	0	57,000,000

※特定資産及び引当金の付属明細書については、財務諸表の注記に記載しているため省略

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(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)			
現金預金	現金手許有高普通預金	運転資金	14,913,892
	手許保管預金		
	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		100,753,115
	三菱東京UFJ銀行京都支店		30,000,000
	京都銀行本店		279,631
	三井住友銀行四条支店	運転資金	48,318
	京都信用金庫祇園支店		25,862,646
	京都信用金庫祇園支店		9,000,000
	定期預金		
	普通貯金		
	貯金		
	ゆうちょ銀行二条川端		265,060
その他流動資産	未収会費	観光協会会費	1,344,000
	未収金	冬の旅定観収入等	40,721,597
	前払金	リーフレット作成代等	717,330
	立替金	冬の旅施設利用料等	21,251,146
	商品	収益事業(二条城売店等)での販売商品	1,480,458
	二条城売店販売商品		
流動資産合計			246,637,193
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,000,000
	普通預金		
	京都信用金庫祇園支店		32,000,000
	京都銀行本店		
	減価償却引当資産	収益事業の積立資産として管理	0
	定期預金		
	京都信用金庫祇園支店		
	事業運営基金積立資産		
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		24,000
	定期預金		
	京都中央信用金庫東山支店	運用益を管理費に充当	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行聖護院支店		10,000,000
	京都銀行本店		10,000,000
	三井住友銀行四条支店		10,000,000
	京都市債		
	日興コーディアル証券京都支店		99,976,000
その他固定資産	器具備品	公益目的事業実施のために保有	766,459
	折りたたみ椅子(観覧席用)		
	事務椅子		0
	キャビネット		0
	保管庫	収益事業実施のため保有	0
	プロジェクター		2,713
	その他備品		0
	デスクトップパソコン		0
	ノートパソコン	法人管理のため保有	0
	電話加入権	法人管理のため保有	160,600
	旅行業営業保証供託金	公益目的事業実施のために保有	3,000,000
	総合観光案内所営業保証金	公益目的事業実施のために保有	2,000,000
	三条大橋ビル敷金	法人管理のため保有	2,867,610
	倉庫等敷金	公益目的事業実施のために保有	60,000
	建物付属設備	収益事業実施のため保有	0
	建物付属設備	法人管理のため保有	275,232
	構築物等	収益事業実施のため保有	21,028,000
	構築物等(開業用)		
固定資産合計			227,160,614
資産合計			473,797,807



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	人件費、冬の旅等の未払額	人件費、冬の旅事業経費等	30,539,927
未払消費税等	消費税等の未払額	消費税等	3,311,300
預り金	冬の旅、源泉所得税等の預り額	冬の旅定観経費、源泉所得税等	6,701,919
受託販売	市バス乗車券等の受託販売	受託料	35,282,106
前受金	会費等	会費等	176,400
流動負債合計			76,011,652
(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	57,000,000
固定負債合計			57,000,000
負債合計			133,011,652
正味財産			340,786,155