

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,290	36,722	▲ 18,432
特定資産受取配当金	1,466,000	1,466,000	0
特定資産運用益計	1,484,290	1,502,722	▲ 18,432
受取会費			
受取会費	64,867,000	64,996,000	▲ 129,000
受取会費計	64,867,000	64,996,000	▲ 129,000
事業収益			
紹介宣伝事業収益	17,132,090	17,655,540	▲ 523,450
観光振興事業収益	300,498,947	326,754,069	▲ 26,255,122
観光案内事業収益	86,166,479	86,418,252	▲ 251,773
販売事業収益	69,210,018	71,181,473	▲ 1,971,455
観光施設等運営事業収益	22,463,916	22,156,741	307,175
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	496,011,450	524,706,075	▲ 28,694,625
受取補助金等			
受取京都市補助金	15,528,000	14,260,000	1,268,000
受取補助金等計	15,528,000	14,260,000	1,268,000
雑収益			
雑収益	66,586	42,036	24,550
雑収益計	66,586	42,036	24,550
経常収益計	577,957,326	605,506,833	▲ 27,549,507
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,558,200	3,049,862	3,508,338
給料手当	95,720,634	98,427,672	▲ 2,707,038
臨時雇賃金	58,197,577	55,997,548	2,200,029
退職給付費用	6,398,000	4,710,000	1,688,000
法定福利費	19,799,322	20,640,842	▲ 841,520
法定外福利費	98,320	1,739,153	▲ 1,640,833
会議費	119,785	81,532	38,253
旅費交通費	1,346,135	2,368,160	▲ 1,022,025
通信運搬費	11,295,293	11,111,931	183,362
減価償却費	1,019,654	857,515	162,139
消耗什器備品費	0	134,190	▲ 134,190
消耗品費	7,513,050	5,998,396	1,514,654
修繕費	203,015	197,505	5,510
委託元備品費	63,000	247,170	▲ 184,170
印刷製本費	20,106,186	23,355,315	▲ 3,249,129
光熱水料費	3,174,923	2,733,996	440,927
使用料及び賃借料	17,992,066	19,582,603	▲ 1,590,537
保険料	791,773	1,346,278	▲ 554,505
諸謝金	1,857,775	1,171,110	686,665
支払分担金	43,786,359	45,375,527	▲ 1,589,168
租税公課	11,578,344	10,872,600	705,744
諸会費	3,421,000	3,407,000	14,000
支払負担金	24,865,325	29,335,000	▲ 4,469,675
支払助成金	27,010,000	26,910,000	100,000
支払寄付金	881,100	500,000	381,100
委託費	95,651,198	103,276,982	▲ 7,625,784
広告宣伝費	17,795,420	15,707,125	2,088,295
販売促進費	5,051,800	3,964,100	1,087,700

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	13,912,068	14,433,544	▲ 521,476
交際費	1,382,551	1,580,517	▲ 197,966
雑費	1,102,009	849,172	252,837
商品仕入	38,505,951	40,202,844	▲ 1,696,893
事業費計	537,197,833	550,165,189	▲ 12,967,356
管理費			
役員報酬	1,027,400	338,873	688,527
給料手当	9,351,412	8,095,783	1,255,629
臨時雇賃金	372,860	1,541,550	▲ 1,168,690
退職給付費用	602,000	290,000	312,000
法定福利費	1,839,281	1,917,455	▲ 78,174
法定外福利費	842,125	858,940	▲ 16,815
会議費	2,426,883	2,641,772	▲ 214,889
旅費交通費	632,794	503,560	129,234
通信運搬費	1,864,999	2,705,293	▲ 840,294
減価償却費	314,420	497,125	▲ 182,705
消耗什器備品費	0	1,415,795	▲ 1,415,795
消耗品費	721,929	1,808,483	▲ 1,086,554
修繕費	117,810	131,985	▲ 14,175
印刷製本費	727,125	860,900	▲ 133,775
光熱水料費	185,486	15,003	170,483
使用料及び賃借料	2,215,350	1,363,769	851,581
研修費	60,500	12,000	48,500
租税公課	80,350	103,697	▲ 23,347
諸会費	1,694,800	1,670,000	24,800
委託費	2,127,525	7,692,502	▲ 5,564,977
手数料	1,346,161	1,349,850	▲ 3,689
交際費	456,465	424,412	32,053
雑費	559,551	673,642	▲ 114,091
管理費計	29,567,226	36,912,389	▲ 7,345,163
経常費用計	566,765,059	587,077,578	▲ 20,312,519
当期経常増減額	11,192,267	18,429,255	▲ 7,236,988
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
税引前当期一般正味財産増減額	11,192,267	18,429,255	▲ 7,236,988
当期一般正味財産増減額	11,192,267	18,429,255	▲ 7,236,988
一般正味財産期首残高	343,978,597	325,549,342	18,429,255
一般正味財産期末残高	355,170,864	343,978,597	11,192,267
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	355,170,864	343,978,597	11,192,267

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	0	18,290	0	18,290
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,000	0	1,466,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,290	0	1,484,290
受取会費														
受取会費	0	0	0	25,948,000	25,948,000	0	0	6,486,000	6,486,000	0	12,972,000	25,947,000	0	64,867,000
受取会費計	0	0	0	25,948,000	25,948,000	0	0	6,486,000	6,486,000	0	12,972,000	25,947,000	0	64,867,000
事業収益														
紹介宣伝事業収益	17,132,090	0	0	0	17,132,090	0	0	0	0	0	0	0	0	17,132,090
観光振興事業収益	0	300,498,947	0	0	300,498,947	0	0	0	0	0	0	0	0	300,498,947
観光案内事業収益	0	0	86,166,479	0	86,166,479	0	0	0	0	0	0	0	0	86,166,479
販売事業収益	0	0	0	0	0	69,210,018	0	0	0	0	69,210,018	0	0	69,210,018
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	22,463,916	0	0	0	22,463,916	0	0	22,463,916
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	17,132,090	300,498,947	86,166,479	0	403,797,516	69,210,018	22,463,916	0	540,000	0	92,213,934	0	0	496,011,450
受取補助金等														
受取京都市補助金	0	0	0	13,975,000	13,975,000	0	0	0	0	0	0	1,553,000	0	15,528,000
受取補助金等計	0	0	0	13,975,000	13,975,000	0	0	0	0	0	0	1,553,000	0	15,528,000
雑収益														
雑収益	0	230	11,862	0	12,092	1,826	1	0	0	0	1,827	52,667	0	66,586
雑収益計	0	230	11,862	0	12,092	1,826	1	0	0	0	1,827	52,667	0	66,586
経常収益計	17,132,090	300,499,177	86,178,341	39,923,000	443,732,608	69,211,844	22,463,917	6,486,000	7,026,000	0	105,187,761	29,036,957	0	577,957,326
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	513,056	5,457,732	289,988	0	6,260,776	74,356	74,356	74,356	74,356	0	297,424	0	0	6,558,200
給料手当	3,467,378	46,231,700	35,829,568	0	85,528,646	4,938,386	2,626,801	1,891,297	735,504	0	10,191,988	0	0	95,720,634
臨時雇賃金	58,640	8,725,619	31,337,249	0	40,121,508	6,512,312	11,563,757	0	0	0	18,076,069	0	0	58,197,577
退職給付費用	182,000	2,478,000	3,584,000	0	6,244,000	0	0	112,000	42,000	0	154,000	0	0	6,398,000
法定福利費	670,797	8,828,549	7,811,536	0	17,310,882	1,233,400	778,990	346,218	129,832	0	2,488,440	0	0	19,799,322
法定外福利費	0	0	51,070	0	51,070	0	47,250	0	0	0	47,250	0	0	98,320
会議費	85,825	33,960	0	0	119,785	0	0	0	0	0	0	0	0	119,785
旅費交通費	11,580	851,085	162,100	0	1,024,765	29,190	440	0	291,740	0	321,370	0	0	1,346,135
通信運搬費	1,841,080	7,137,950	2,131,576	0	11,110,606	72,664	98,375	13,648	0	0	184,687	0	0	11,295,293
減価償却費	400,000	200,827	0	0	600,827	418,827	0	0	0	0	418,827	0	0	1,019,654
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	241,856	4,380,350	2,113,388	0	6,735,594	326,814	445,602	5,040	0	0	777,456	0	0	7,513,050
修繕費	0	43,100	78,750	0	121,850	0	81,165	0	0	0	81,165	0	0	203,015
委託元備品費	0	0	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
印刷製本費	210,000	19,150,356	414,800	0	19,775,156	27,300	33,600	270,130	0	0	331,030	0	0	20,106,186
光熱水料費	0	912,444	1,865,579	0	2,778,023	396,900	0	0	0	0	396,900	0	0	3,174,923
使用料及び賃借料	151,650	11,886,215	3,685,620	0	15,723,485	1,985,459	283,122	0	0	0	2,268,581	0	0	17,992,066
保険料	0	731,773	0	0	731,773	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	791,773
諸謝金	0	1,857,775	0	0	1,857,775	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,775
支払分担金	0	40,786,359	3,000,000	0	43,786,359	0	0	0	0	0	0	0	0	43,786,359
租税公課	237,620	7,108,884	2,148,820	0	9,495,324	1,597,370	485,650	0	0	0	2,083,020	0	0	11,578,344
諸会費	1,500,000	1,300,000	0	0	2,800,000	0	0	1,000	620,000	0	621,000	0	0	3,421,000
支払負担金	4,000,000	19,795,325	0	0	23,795,325	0	0	200,000	870,000	0	1,070,000	0	0	24,865,325

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
支払助成金	0	25,710,000	0	0	25,710,000	0	0	500,000	800,000	0	1,300,000	0	0	27,010,000
支払寄付金	0	881,100	0	0	881,100	0	0	0	0	0	0	0	0	881,100
委託費	8,530,289	71,656,184	10,855,423	0	91,041,896	997,458	3,611,844	0	0	0	4,609,302	0	0	95,651,198
広告宣伝費	629,003	17,166,417	0	0	17,795,420	0	0	0	0	0	0	0	0	17,795,420
販売促進費	0	5,051,800	0	0	5,051,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051,800
手数料	124,123	13,769,063	5,805	0	13,898,991	9,087	3,990	0	0	0	13,077	0	0	13,912,068
交際費	0	773,492	3,431	0	776,923	10,000	0	527,628	68,000	0	605,628	0	0	1,382,551
雑費	50,000	642,478	129,618	0	822,096	207,589	0	72,324	0	0	279,913	0	0	1,102,009
商品仕入	0	269,850	0	0	269,850	38,236,101	0	0	0	0	38,236,101	0	0	38,505,951
事業費計	22,904,897	323,818,387	105,561,321	0	452,284,605	57,073,213	20,194,942	4,013,641	3,631,432	0	84,913,228	0	0	537,197,833
管理費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,400	0	0	1,027,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,351,412	0	0	9,351,412
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,860	0	0	372,860
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0	0	602,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,281	0	0	1,839,281
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,125	0	0	842,125
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,883	0	0	2,426,883
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,794	0	0	632,794
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,999	0	0	1,864,999
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,420	0	0	314,420
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,929	0	0	721,929
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,810	0	0	117,810
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,125	0	0	727,125
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,486	0	0	185,486
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,350	0	0	2,215,350
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	0	60,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,350	0	0	80,350
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,800	0	0	1,694,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,525	0	0	2,127,525
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,161	0	0	1,346,161
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,465	0	0	456,465
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,551	0	0	559,551
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,567,226	0	0	29,567,226
経常費用計	22,904,897	323,818,387	105,561,321	0	452,284,605	57,073,213	20,194,942	4,013,641	3,631,432	0	84,913,228	29,567,226	0	566,765,059
当期経常増減額	▲ 5,772,807	▲ 23,319,210	▲ 19,382,980	39,923,000	▲ 8,551,997	12,138,631	2,268,975	2,472,359	3,394,568	0	20,274,533	▲ 530,269	0	11,192,267
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	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	0	0	0	0	0
他会計振替額				7,734,421	7,734,421						▲ 7,734,421	▲ 7,734,421		
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,772,807	▲ 23,319,210	▲ 19,382,980	47,657,421	▲ 817,576	12,138,631	2,268,975	2,472,359	3,394,568	▲ 7,734,421	12,540,112	▲ 530,269	0	11,192,267
当期一般正味財産増減額	▲ 5,772,807	▲ 23,319,210	▲ 19,382,980	47,657,421	▲ 817,576	12,138,631	2,268,975	2,472,359	3,394,568	▲ 7,734,421	12,540,112	▲ 530,269	0	11,192,267
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	58,572,706	0	0	0	0	0	77,040,932	208,364,959	0	343,978,597
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	57,755,130	0	0	0	0	0	89,581,044	207,834,690	0	355,170,864
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	57,755,130	0	0	0	0	0	89,581,044	207,834,690	0	355,170,864

# 貸借対照表

平成25年3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>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	16,890,491	12,727,548	4,162,943
普通預金	159,194,023	155,197,783	3,996,240
普通貯金	71,260	71,340	▲ 80
現金預金合計	176,155,774	167,996,671	8,159,103
(2) その他流動資産			
未収会費	1,961,000	2,527,000	▲ 566,000
未収金	40,832,980	35,499,539	5,333,441
立替金	22,749,338	15,768,158	6,981,180
商品	1,703,955	1,646,213	57,742
その他流動資産合計	67,247,273	55,440,910	11,806,363
流動資産合計	243,403,047	223,437,581	19,965,466
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	62,000,000	55,000,000	7,000,000
減価償却引当資産	9,000,000	9,000,000	0
事業運営基金積立資産	167,000,000	167,000,000	0
特定資産合計	238,000,000	231,000,000	7,000,000
(2) その他固定資産			
器具備品	1,232,887	1,439,578	▲ 206,691
ソフトウェア	805,318	1,208,428	▲ 403,110
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
建物付属設備	560,137	1,074,410	▲ 514,273
その他固定資産合計	10,626,552	11,750,626	▲ 1,124,074
固定資産合計	248,626,552	242,750,626	5,875,926
資産合計	492,029,599	466,188,207	25,841,392
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	44,292,434	43,438,164	854,270
未払消費税等	3,366,800	3,458,900	▲ 92,100
預り金	4,081,168	542,591	3,538,577
前受金	30,000	276,000	▲ 246,000
受託販売	22,588,333	18,993,955	3,594,378
流動負債合計	74,358,735	66,709,610	7,649,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,000,000	55,000,000	7,000,000
預り保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	62,500,000	55,500,000	7,000,000
負債合計	136,858,735	122,209,610	14,649,125
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	355,170,864	343,978,597	11,192,267
負債及び正味財産合計	492,029,599	466,188,207	25,841,392

# 貸借対照表内訳表

平成25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					
現金手許有高	4,215,410	12,585,481	89,600	0	16,890,491
普通預金	39,174,709	67,835,105	52,184,209	0	159,194,023
普通貯金	0	0	71,260	0	71,260
現金預金合計	43,390,119	80,420,586	52,345,069	0	176,155,774
(2) その他流動資産					
未収会費	784,400	392,200	784,400	0	1,961,000
未収金	40,632,261	198,469	2,250	0	40,832,980
立替金	18,689,685	4,059,653	0	0	22,749,338
商品	0	1,703,955	0	0	1,703,955
その他流動資産合計	60,106,346	6,354,277	786,650	0	67,247,273
流動資産合計	103,496,465	86,774,863	53,131,719	0	243,403,047
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	55,304,000	1,364,000	5,332,000	0	62,000,000
減価償却引当資産	0	9,000,000	0	0	9,000,000
事業運営基金積立資産	0	0	167,000,000	0	167,000,000
特定資産合計	55,304,000	10,364,000	172,332,000	0	238,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	1,213,460	12,654	6,773	0	1,232,887
ソフトウェア	800,000	0	5,318	0	805,318
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
建物付属設備	0	83,966	476,171	0	560,137
その他固定資産合計	7,013,460	96,620	3,516,472	0	10,626,552
固定資産合計	62,317,460	10,460,620	175,848,472	0	248,626,552
資産合計	165,813,925	97,235,483	228,980,191	0	492,029,599
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	26,582,884	3,484,343	14,225,207	0	44,292,434
未払消費税等	2,703,376	593,424	70,000	0	3,366,800
預り金	2,590,800	2,074	1,488,294	0	4,081,168
前受金	0	0	30,000	0	30,000
受託販売	20,877,735	1,710,598	0	0	22,588,333
流動負債合計	52,754,795	5,790,439	15,813,501	0	74,358,735
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	55,304,000	1,364,000	5,332,000	0	62,000,000
預り保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	55,304,000	1,864,000	5,332,000	0	62,500,000
負債合計	108,058,795	7,654,439	21,145,501	0	136,858,735
<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>	57,755,130	89,581,044	207,834,690	0	355,170,864
(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)
正味財産合計	57,755,130	89,581,044	207,834,690	0	355,170,864
負債及び正味財産合計	165,813,925	97,235,483	228,980,191	0	492,029,599

## 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	7,000,000	0	62,000,000
減価償却引当資産	9,000,000	0	0	9,000,000
事業運営基金積立資産	167,000,000	0	0	167,000,000
合 計	231,000,000	7,000,000	0	238,000,000

### 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	62,000,000	(0)	(0)	(62,000,000)
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)	(167,000,000)	(0)
合 計	238,000,000	(0)	(176,000,000)	(62,000,000)

### 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	18,769,095	17,536,208	1,232,887
ソフトウェア	3,059,450	2,254,132	805,318
建物付属設備	6,266,240	5,706,103	560,137
合 計	28,094,785	25,496,443	2,598,342

### 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	99,972,000	106,588,000	6,616,000
合 計	99,972,000	106,588,000	6,616,000

### 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	15,528,000	0	15,528,000	流動資産
合 計		0	15,528,000	0	15,528,000	

### 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	7,000,000	0	0	62,000,000

※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25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	手許保管預金	16,890,491
		三菱東京UFJ銀行聖護院支店	99,531,087
		三菱東京UFJ銀行京都支店	26,116,813
		京都銀行本店	44,440
		三井住友銀行四条支店	41,590
		京都中央信用金庫東山支店	272,510
		京都信用金庫祇園支店	33,187,583
	普通貯金	貯金	
		ゆうちょ銀行二条川端	71,260
その他流動資産	未収会費	観光協会会費の未収額	1,961,000
	未収金	冬の旅等の未収額	40,832,980
	立替金	冬の旅施設利用料等の立替額	22,749,338
	商品	二条城売店販売商品	1,703,955
		収益事業(二条城売店等)での販売商品	
流動資産合計			243,403,047
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	
		京都信用金庫祇園支店	25,000,000
		京都銀行本店	37,000,000
	減価償却引当資産	定期預金	
		京都信用金庫祇園支店	9,000,000
	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	27,028,000
		定期預金	
		京都中央信用金庫東山支店	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	99,972,000
その他固定資産	器具備品	折りたたみ椅子(観覧席用)	1,213,460
		事務椅子	421
		キャビネット	1,147
		保管庫	243
		プロジェクター	10,837
		その他備品	6
		デスクトップパソコン	1
		ノートパソコン	6,772
	ソフトウェア	多言語観光情報ホームページ	800,000
		人事給与システム	
		経理システム	5,318
	電話加入権	電話加入権	160,600
	旅行業営業保証供託金	旅行業営業保証供託金	3,000,000
	総合観光案内所営業保証金	総合観光案内所端末設置保証金	2,000,000
	三条大橋ビル敷金	協会事務所テナント敷金	2,867,610
	建物付属設備	店内簡易装備	83,966
		建物付属設備	476,171
固定資産合計			248,626,552
資産合計			492,029,599



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	44,292,434
未払消費税等	消費税等の未払額	消費税等	3,366,800
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	4,081,168
前受金	次年度の観光協会会費	観光協会会費	30,000
受託販売	市バス乗車券等の受託販売	受託料	22,588,333
流動負債合計			74,358,735
(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	62,000,000
預り保証金	販売事業の預り保証金	収益目的事業実施のため	500,000
固定負債合計			62,500,000
負債合計			136,858,735
正味財産			355,170,864