

## 貸借対照表

平成26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	601,900	810,529	▲208,629
普通預金	39,073,928	54,833,376	▲15,759,448
現金預金合計	39,675,828	55,643,905	▲15,968,077
(2) その他流動資産			
未収金	37,603,916	33,924,788	3,679,128
前払金	206,140	31,000	175,140
立替金	1,004,886	414,692	590,194
その他流動資産合計	38,814,942	34,370,480	4,444,462
流動資産合計	78,490,770	90,014,385	▲11,523,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,004,000	20,004,000	0
定額郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	19,996,000	19,996,000	0
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	25,027,542	21,945,180	3,082,362
事業推進積立資産	21,000,000	21,000,000	0
特定資産合計	46,027,542	42,945,180	3,082,362
(3) その他固定資産			
建物	4,656,535	0	4,656,535
車両運搬具	53,078	67,010	▲13,932
什器備品	4,259,259	7,010,096	▲2,750,837
その他固定資産合計	8,968,872	7,077,106	1,891,766
固定資産合計	104,996,414	100,022,286	4,974,128
資産合計	183,487,184	190,036,671	▲6,549,487
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,214,531	68,201,451	▲3,986,920
預り金	355,300	1,294,731	▲939,431
賞与引当金	3,239,000	2,777,000	462,000
未払法人税等	0	5,288,000	▲5,288,000
流動負債合計	67,808,831	77,561,182	▲9,752,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,027,542	21,945,180	3,082,362
固定負債合計	25,027,542	21,945,180	3,082,362
負債合計	92,836,373	99,506,362	▲6,669,989
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
京都市出えん金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,650,811	40,530,309	120,502
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
正味財産合計	90,650,811	90,530,309	120,502
負債及び正味財産合計	183,487,184	190,036,671	▲6,549,487

## 貸借対照表内訳表

平成26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>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	250,400	351,500	0	0	601,900
普通預金	17,607,208	18,497,741	2,968,979	0	39,073,928
現金預金合計	17,857,608	18,849,241	2,968,979	0	39,675,828
(2) その他流動資産					
未収金	28,433,500	9,170,416	0	0	37,603,916
前払金	206,140	0	0	0	206,140
立替金	1,004,886	0	0	0	1,004,886
その他流動資産合計	29,644,526	9,170,416	0	0	38,814,942
流動資産合計	47,502,134	28,019,657	2,968,979	0	78,490,770
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,004,000	0	0	0	20,004,000
定額郵便貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	19,996,000	0	0	0	19,996,000
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	14,733,173	5,924,958	4,369,411	0	25,027,542
事業推進積立資産	21,000,000	0	0	0	21,000,000
特定資産合計	35,733,173	5,924,958	4,369,411	0	46,027,542
(3) その他固定資産					
建物	0	4,656,535	0	0	4,656,535
車両運搬具	53,078	0	0	0	53,078
什器備品	2,548,867	1,679,730	30,662	0	4,259,259
その他固定資産合計	2,601,945	6,336,265	30,662	0	8,968,872
固定資産合計	88,335,118	12,261,223	4,400,073	0	104,996,414
資産合計	135,837,252	40,280,880	7,369,052	0	183,487,184
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	42,099,104	20,816,741	1,298,686	0	64,214,531
預り金	175,062	0	180,238	0	355,300
賞与引当金	2,535,150	611,600	92,250	0	3,239,000
流動負債合計	44,809,316	21,428,341	1,571,174	0	67,808,831
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,733,173	5,924,958	4,369,411	0	25,027,542
固定負債合計	14,733,173	5,924,958	4,369,411	0	25,027,542
負債合計	59,542,489	27,353,299	5,940,585	0	92,836,373
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
京都市出えん金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,294,763	12,927,581	1,428,467	0	40,650,811
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,000,000)	(0)	(0)	(0)	(21,000,000)
正味財産合計	76,294,763	12,927,581	1,428,467	0	90,650,811
負債及び正味財産合計	135,837,252	40,280,880	7,369,052	0	183,487,184

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	90,501	91,501	▲1,000
基本財産運用益計	90,501	91,501	▲1,000
特定資産運用益			
特定資産運用益	11,384	73,055	▲61,671
特定資産運用益計	11,384	73,055	▲61,671
受取入金			
受取入金計	0	0	0
受取会費			
受取会費計	0	0	0
事業収益			
自主事業収益	1,807,750	1,710,200	97,550
利用料金収益	23,109,100	22,842,500	266,600
販売手数料等収益	29,890,259	34,382,461	▲4,492,202
事業収益計	54,807,109	58,935,161	▲4,128,052
受取補助金等			
受取補助金	27,084,000	36,901,000	▲9,817,000
受託収益	175,127,300	182,617,900	▲7,490,600
受取補助金等計	202,211,300	219,518,900	▲17,307,600
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	370,500	40,006	330,494
受取寄付金計	370,500	40,006	330,494
雑収益			
受取利息	26	24	2
雑収益	4,546,244	4,912,658	▲366,414
雑収益計	4,546,270	4,912,682	▲366,412
経常収益計	262,037,064	283,571,305	▲21,534,241
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,248,000	5,619,040	▲4,371,040
給料手当	63,987,256	58,819,905	5,167,351
賞与引当金繰入額	3,146,750	2,339,600	807,150
退職給付費用	2,955,125	2,083,436	871,689
賃金	7,637,367	7,273,252	364,115
福利厚生費	11,022,436	10,759,699	262,737
旅費交通費	311,850	136,500	175,350
通信運搬費	1,792,880	1,781,967	10,913
消耗什器備品費	598,710	5,108,303	▲4,509,593
消耗品費	9,460,166	9,214,195	245,971
減価償却費	1,568,014	263,985	1,304,029
修繕費	6,783,411	11,901,985	▲5,118,574
印刷製本費	3,237,097	2,711,089	526,008
燃料費	342,395	306,747	35,648
光熱水費	21,772,565	20,068,492	1,704,073
賃借料	4,582,564	2,803,281	1,779,283
保険料	1,153,732	778,823	374,909
諸謝金	2,727,170	2,494,105	233,065
租税公課	7,011,100	4,205,920	2,805,180
支払負担金	883,884	140,000	743,884
委託費	99,196,629	106,716,283	▲7,519,654
雑費	1,112,407	696,387	416,020
事業費計	252,531,508	256,222,994	▲3,691,486

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	507,985	1,848,200	▲1,340,215
給料手当	3,734,161	5,685,794	▲1,951,633
賞与引当金繰入額	92,250	437,400	▲345,150
退職給付費用	127,237	340,294	▲213,057
福利厚生費	615,076	1,337,751	▲722,675
会議費	0	66,150	▲66,150
旅費交通費	29,160	59,160	▲30,000
通信運搬費	492,532	510,018	▲17,486
消耗什器備品費	22,800	39,800	▲17,000
消耗品費	152,698	178,101	▲25,403
減価償却費	3,750	4,209	▲459
修繕費	30,187	113,400	▲83,213
印刷製本費	82,050	94,199	▲12,149
光熱水費	629,179	466,929	162,250
賃借料	215,972	1,684,203	▲1,468,231
保険料	65,533	30,000	35,533
租税公課	1,200	200	1,000
支払負担金	182,000	182,000	0
委託費	1,057,945	1,423,100	▲365,155
雑費	248,569	239,431	9,138
管理費計	8,290,284	14,740,339	▲6,450,055
経常費用計	260,821,792	270,963,333	▲10,141,541
当期経常増減額	1,215,272	12,607,972	▲11,392,700
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			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	93,033	▲93,033
固定資産除却損計	0	93,033	▲93,033
その他雑損			
その他雑損	1,094,770	0	1,094,770
その他雑損計	1,094,770	0	1,094,770
経常外費用計	1,094,770	93,033	1,001,737
当期経常外増減額	▲1,094,770	▲93,033	▲1,001,737
税引前当期一般正味財産増減額	120,502	12,514,939	▲12,394,437
法人税、住民税及び事業税	0	5,288,000	▲5,288,000
当期一般正味財産増減額	120,502	7,226,939	▲7,106,437
一般正味財産期首残高	40,530,309	33,303,370	7,226,939
一般正味財産期末残高	40,650,811	40,530,309	120,502
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計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	90,650,811	90,530,309	120,502

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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								
基本財産運用益			90,501	90,501				90,501
基本財産運用益計	0	0	90,501	90,501	0	0	0	90,501
特定資産運用益								
特定資産運用益	0	0	11,384	11,384				11,384
特定資産運用益計	0	0	11,384	11,384	0	0	0	11,384
事業収益								
自主事業収益	1,615,350	192,400		1,807,750	0			1,807,750
利用料金収益	0	2,933,200		2,933,200	20,175,900			23,109,100
販売手数料等収益	0	0		0	29,890,259			29,890,259
事業収益計	1,615,350	3,125,600	0	4,740,950	50,066,159	0	0	54,807,109
受取補助金等								
受取補助金	27,084,000	0		27,084,000	0			27,084,000
受託収益	113,617,400	13,000,000		126,617,400	48,509,900			175,127,300
受取補助金等計	140,701,400	13,000,000	0	153,701,400	48,509,900	0	0	202,211,300
受取寄付金								
受取寄付金	40,500		330,000	370,500				370,500
受取寄付金計	40,500	0	330,000	370,500	0	0	0	370,500
雑収益								
受取利息	0	0	26	26	0			26
雑収益	1,436,674	1,252,720	0	2,689,394	1,856,850			4,546,244
雑収益計	1,436,674	1,252,720	26	2,689,420	1,856,850	0	0	4,546,270
経常収益計	143,793,924	17,378,320	431,911	161,604,155	100,432,909	0	0	262,037,064
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	1,248,000	0	0	1,248,000	0			1,248,000
給料手当	51,401,223	2,324,902	0	53,726,125	10,261,131			63,987,256
賞与引当金繰入額	2,387,850	147,300	0	2,535,150	611,600			3,146,750
退職給付費用	2,344,896	109,943	0	2,454,839	500,286			2,955,125
賃金	5,632,290	325,180	0	5,957,470	1,679,897			7,637,367
福利厚生費	9,137,460	322,010	0	9,459,470	1,562,966			11,022,436
旅費交通費	311,850	0	0	311,850	0			311,850
通信運搬費	1,737,729	9,128	0	1,746,857	46,023			1,792,880
消耗什器備品費	598,710	0	0	598,710	0			598,710
消耗品費	8,270,180	1,125,949	0	9,396,129	64,037			9,460,166
減価償却費	150,852	0	0	150,852	1,417,162			1,568,014
修繕費	5,045,409	1,696,002	0	6,741,411	42,000			6,783,411
印刷製本費	2,851,417	60,180	0	2,911,597	325,500			3,237,097
燃料費	329,732	0	0	329,732	12,663			342,395
光熱水費	15,204,426	2,279,846	0	17,484,272	4,288,293			21,772,565
賃借料	4,007,614	43,880	0	4,051,494	531,070			4,582,564
保険料	1,152,292	1,440	0	1,153,732	0			1,153,732
諸謝金	2,347,463	306,267	0	2,653,730	73,440			2,727,170
租税公課	2,212,920	321,998	0	2,534,918	4,476,182			7,011,100
支払負担金	110,000	773,884	0	883,884	0			883,884
委託費	37,858,004	15,111,950	0	52,969,954	46,226,675			99,196,629
雑費	903,179	101,823	100,000	1,105,002	7,405			1,112,407
事業費計	155,243,496	25,061,682	100,000	180,405,178	72,126,330	0	0	252,531,508
管理費								
役員報酬						507,985		507,985
給料手当						3,734,161		3,734,161
賞与引当金繰入額						92,250		92,250
退職給付費用						127,237		127,237
福利厚生費						615,076		615,076
旅費交通費						29,160		29,160
通信運搬費						492,532		492,532
消耗什器備品費						22,800		22,800
消耗品費						152,698		152,698
減価償却費						3,750		3,750
修繕費						30,187		30,187
印刷製本費						82,050		82,050
光熱水費						629,179		629,179
賃借料						215,972		215,972
保険料						65,533		65,533
租税公課						1,200		1,200
支払負担金						182,000		182,000
委託費						1,057,945		1,057,945
雑費						248,569		248,569
管理費計	0	0	0	0	0	8,290,284	0	8,290,284
経常費用計	155,243,496	25,061,682	100,000	180,405,178	72,126,330	8,290,284	0	260,821,792
当期経常増減額	▲11,449,572	▲7,683,362	331,911	▲18,801,023	28,306,579	▲8,290,284	0	1,215,272

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
その他雑損								
その他雑損	1,094,770			1,094,770				1,094,770
その他雑損計	1,094,770	0	0	1,094,770	0	0	0	1,094,770
経常外費用計	1,094,770	0	0	1,094,770	0	0	0	1,094,770
当期経常外増減額	▲1,094,770	0	0	▲1,094,770	0	0	0	▲1,094,770
他会計振替額	11,959,936	7,935,857	0	19,895,793	▲28,186,077	8,290,284	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲584,406	252,495	331,911	0	120,502	0	0	120,502
当期一般正味財産増減額	▲584,406	252,495	331,911	0	120,502	0	0	120,502
一般正味財産期首残高	24,704,819	1,425,364	164,580	26,294,763	12,807,079	1,428,467	0	40,530,309
一般正味財産期末残高	24,120,413	1,677,859	496,491	26,294,763	12,927,581	1,428,467	0	40,650,811
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
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	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	24,120,413	1,677,859	50,496,491	76,294,763	12,927,581	1,428,467	0	90,650,811

## 附 属 明 細 書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	30,004,000	0	0	30,004,000
	投資有価証券	19,996,000	0	0	19,996,000
	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	21,945,180	3,082,362	0	25,027,542
	事業推進積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
	特定資産計	42,945,180	3,082,362	0	46,027,542

### 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	2,777,000	3,239,000	2,777,000	0	3,239,000
退職給付引当金	21,945,180	3,082,362	0	0	25,027,542

## 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。

#### (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				
定期預金	20,004,000	0	0	20,004,000
定額郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
京都市債	19,996,000	0	0	19,996,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,945,180	3,082,362	0	25,027,542
事業推進積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
小 計	42,945,180	3,082,362	0	46,027,542
合 計	92,945,180	3,082,362	0	96,027,542

### 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	20,004,000	(20,004,000)	0	0
定額郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
京都市債	19,996,000	(19,996,000)	0	0
小 計	50,000,000	(50,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	25,027,542	0	0	(25,027,542)
事業推進積立資産	21,000,000	0	(21,000,000)	0
小 計	46,027,542	0	(21,000,000)	(25,027,542)
合 計	96,027,542	(50,000,000)	(21,000,000)	(25,027,542)

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	413,254	4,656,535
車両運搬具		1,857,990	1,804,912	53,078
什器備品		9,730,990	5,471,731	4,259,259
合	計	16,658,769	7,689,897	8,968,872

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。

(単位:円)

科	目	帳簿価格	時価	評価損益
平成22年度第3回京都市公募公債		9,996,000	10,037,000	41,000
平成22年度第10回京都浪漫債		10,000,000	10,021,000	21,000
合	計	19,996,000	20,058,000	62,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 京都市補助金	京都市	0	2,084,000	2,084,000	0	—
合	計		2,084,000	2,084,000	0	

## 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(平成 25 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	601,900
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金として	23,178,044
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 東寺支店	運転資金として	6,488,069
		普通預金 京都銀行 七条支店	運転資金として	5,610,022
		普通預金 みずほ銀行	運転資金として	135,375
		普通預金 京都中央信用金庫 東寺支店	運転資金として	1,779,252
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,883,166
		未収金	京都市ほか	
前払金	保険費用ほか		206,140	
立替金	光熱水費用ほか		1,004,886	
流動資産合計				78,490,770
(固定資産)				
基本財産	預金	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
		定期預金 みずほ銀行京都支店	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。	10,000,000
		定期預金 京都中央信用金庫	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。	4,000
		定期貯金 ゆうちょ銀行	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
	投資有価証券	京都市債 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
		京都市債 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。	9,996,000

特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 京都支店	職員 5 名に対する退職金の支払いに備えたもの	25,027,542
	事業推進積立資産	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。	13,000,000
		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。	8,000,000
その他固定資産	建物	プレハブ倉庫2棟	収益事業に使用している。	4,656,535
	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。	53,078
	什器備品	自動販売機電源設備	収益事業に使用している。	1,679,730
		梅小路公園総合案内所空調設備等	公1事業に使用している。	2,548,867
		耐火金庫	法人業務に使用している。	30,662
固定資産合計				104,996,414
資産合計				183,487,184
(流動負債)	未払金	公園内樹木管理委託費用の未払分ほか		64,214,531
	賞与引当金	賞与引当金		3,239,000
	預り金	社会保険料預り金ほか		355,300
流動負債合計				67,808,831
(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	25,027,542
固定負債合計				25,027,542
負債合計				92,836,373
正味財産				90,650,811

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
預金	定期預金 京都中央信用金庫東寺支店 18,004,000 円			公1事業
	定期預金 みずほ銀行京都支店 10,000,000 円			公1事業
	定額郵便預金 ゆうちょ銀行 10,000,000 円			公1事業
	定期預金 京都銀行 七条支店 13,000,000 円			公1事業
投資有価証券	京都市債 京都中央信用金庫東寺支店 19,996,000 円			公1事業
車両運搬具	ダンプ型軽トラック他 53,078 円			公1事業
什器備品	梅小路公園総合案内所空調設備 等 2,548,867 円			公1事業
合計	73,601,945 円			