

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,873,943	10,788,322	2,085,621
たな卸資産	702,113	893,400	△ 191,287
貯蔵品	108,026	121,886	△ 13,860
流動資産合計	13,684,082	11,803,608	1,880,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券・預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,759,378	12,783,925	2,975,453
都市緑化基金積立金	124,935,490	123,886,041	1,049,449
特定資産合計	140,694,868	136,669,966	4,024,902
(3) その他固定資産			
建物	409,993	450,056	△ 40,063
車両運搬具	1	38,063	△ 38,062
什器備品	1,275,609	1,662,155	△ 386,546
機械及び装置	1,330,875	0	1,330,875
リサイクル料	5,970	5,970	0
その他固定資産合計	3,022,448	2,156,244	866,204
固定資産合計	173,717,316	168,826,210	4,891,106
資産合計	187,401,398	180,629,818	6,771,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,879,727	4,218,661	3,661,066
未払法人税等	713,700	166,600	547,100
未払消費税等	617,600	478,700	138,900
預り金	2,484,617	2,977,989	△ 493,372
仮受金	6,728,490	5,693,770	1,034,720
賞与引当金	5,029,928	4,833,684	196,244
流動負債合計	23,454,062	18,369,404	5,084,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,729,570	12,757,020	2,972,550
固定負債合計	15,729,570	12,757,020	2,972,550
負債合計	39,183,632	31,126,424	8,057,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	145,000,000	145,000,000	0
指定正味財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	124,935,490	123,886,041	1,049,449
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,217,766	4,503,394	△ 1,285,628
正味財産合計	148,217,766	149,503,394	△ 1,285,628
負債及び正味財産合計	187,401,398	180,629,818	6,771,580

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	334,525	390,004	△ 55,479
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,842,500	1,852,260	△ 9,760
事業収益			
有料公園施設等指定管理料	181,277,000	185,341,000	△ 4,064,000
公園事業受託料収入	22,136,602	22,954,559	△ 817,957
巨椋ふれあい運動ひろば収	1,098,000	1,165,000	△ 67,000
自主事業収入	17,339,262	15,391,763	1,947,499
事業収益計	221,850,864	224,852,322	△ 3,001,458
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	120,516,241	122,575,741	△ 2,059,500
受取寄付金			
募金収益	13,425	34,941	△ 21,516
経常収益計	344,557,555	349,705,268	△ 5,147,713
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	893,400	706,075	187,325
期末たな卸高	△ 702,113	△ 893,400	191,287
給料手当	78,998,996	81,825,333	△ 2,826,337
臨時雇賃金	21,013,916	20,107,892	906,024
報償費	5,248,604	4,465,562	783,042
報酬費	3,137,815	1,614,566	1,523,249
退職給付費用	3,192,000	4,142,000	△ 950,000
賞与引当金繰入	4,993,811	4,472,525	521,286
福利厚生費	13,173,135	13,353,042	△ 179,907
旅費交通費	176,896	189,756	△ 12,860
通信運搬費	874,248	802,706	71,542
減価償却費	952,906	838,253	114,653
消耗什器備品費	972,622	772,496	200,126
消耗品費	8,052,885	8,517,679	△ 464,794
修繕費	13,619,007	12,715,622	903,385
印刷製本費	1,392,534	1,985,594	△ 593,060
燃料費	2,054,915	2,128,328	△ 73,413
光熱水料費	55,539,754	55,794,284	△ 254,530
使用料及び賃借料	1,166,654	1,154,168	12,486
保険料	579,061	267,779	311,282
諸謝金	100,000	90,000	10,000
租税公課	640,460	804,785	△ 164,325
支払負担金	1,106,583	187,680	918,903
支払助成金	251,070	51,849	199,221
委託費	115,875,891	123,159,073	△ 7,283,182
食糧費	125,700	84,523	41,177
手数料	517,761	909,986	△ 392,225
広告費	1,182,385	2,028,600	△ 846,215
原材料	7,847,521	9,474,296	△ 1,626,775
固定資産除却損	0	66,791	△ 66,791
事業費計	342,978,417	351,817,843	△ 8,839,426

管理費			
役員報酬	1,047,600	1,425,700	△ 378,100
給料手当	422,834	436,333	△ 13,499
福利厚生費（一般管理費）	129,527	139,724	△ 10,197
臨時雇賃金（事務局）	122,336	118,434	3,902
賞与引当金繰入	36,117	361,159	△ 325,042
報償費	1,258	1,240	18
通信運搬費	8,534	12,868	△ 4,334
減価償却費	57,240	164,363	△ 107,123
消耗什器備品費	11,330	9,999	1,331
消耗品費	28,534	19,638	8,896
修繕費	4,271	0	4,271
燃料費	5,239	4,672	567
光熱水料費	33,800	33,800	0
使用料及び賃借料	30,240	30,287	△ 47
保険料	13,664	10,491	3,173
租税公課	2,540	7,014	△ 4,474
支払負担金	1,835	1,520	315
食糧費	832	1,550	△ 718
委託費	165,816	101,619	64,197
手数料	11,919	18,969	△ 7,050
広告料	15,600	15,600	0
管理費計	2,151,066	2,914,980	△ 763,914
経常費用計	345,129,483	354,732,823	△ 9,603,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 571,928	△ 5,027,555	4,455,627
当期経常増減額	△ 571,928	△ 5,027,555	4,455,627
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	△ 571,928	△ 5,027,555	4,455,627
法人税、住民税及び事業税	713,700	166,600	547,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,285,628	△ 5,194,155	3,908,527
一般正味財産期首残高	4,503,394	9,697,549	△ 5,194,155
一般正味財産期末残高	3,217,766	4,503,394	△ 1,285,628
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	25	0	25
投資有価証券受取利息	334,500	0	334,500
基本財産運用益計	334,525	0	334,525
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,270	0	39,270
投資有価証券受取利息	1,800,222	0	1,800,222
特定資産運用益計	1,839,492	0	1,839,492
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,174,017	0	2,174,017
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	145,000,000	145,000,000	0
指定正味財産期末残高	145,000,000	145,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,217,766	149,503,394	△ 1,285,628

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	調整事業	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
		公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1	収 2	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	0	0	0	0	334,525	334,525	0	0	0	0	0	0	334,525
基本財産受取利息	0	0	0	0	334,525	334,525	0	0	0	0	0	0	334,525
特定資産運用益	0	0	1,839,492	0	3,008	1,842,500	0	0	0	0	0	0	1,842,500
都市緑化基金受取利息	0	0	1,839,492	0	0	1,839,492	0	0	0	0	0	0	1,839,492
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,008	3,008	0	0	0	0	0	0	3,008
事業収益													
有料公園施設等指定管理料	0	116,366,670	408,000	8,860,260	202,800	125,837,730	40,000	51,586,740	3,778,730	55,405,470	33,800	0	181,277,000
公園事業受託料収入	0	6,150,000	1,996,894	13,989,708	0	22,136,602	0	0	0	0	0	0	22,136,602
巨椋ふれあい運動ひろば収 自主事業収入	0	0	0	373,320	0	373,320	0	724,680	0	724,680	0	0	1,098,000
事業収益計	0	122,516,670	2,404,894	23,223,288	202,800	148,347,652	9,006,512	60,684,170	3,778,730	73,469,412	33,800	0	221,850,864
受取補助金等	0	54,494,516	7,648,277	6,543,659	5,481,114	74,167,566	3,594,469	38,068,063	2,740,557	44,403,089	1,945,586	0	120,516,241
受取地方公共団体補助金	0	54,494,516	7,648,277	6,543,659	5,481,114	74,167,566	3,594,469	38,068,063	2,740,557	44,403,089	1,945,586	0	120,516,241
受取寄附金	0	0	13,425	0	0	13,425	0	0	0	0	0	0	13,425
募金収益	0	0	13,425	0	0	13,425	0	0	0	0	0	0	13,425
経常収益計	0	177,011,186	11,906,088	29,766,947	6,021,447	224,705,668	12,600,981	98,752,233	6,519,287	117,872,501	1,979,386	0	344,557,555
(2) 経常費用													
事業費													
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	893,400	0	0	893,400	0	0	893,400
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 702,113	0	0	△ 702,113	0	0	△ 702,113
給料手当	0	40,083,305	3,529,479	3,856,802	4,703,958	52,173,544	2,209,332	22,264,141	2,351,979	26,825,452	0	0	78,998,996
臨時雇賃金	0	3,175,040	1,996,894	2,042,820	734,016	7,948,770	1,488,440	11,209,698	367,008	13,065,146	0	0	21,013,916
報償費	0	1,150,000	33,290	0	7,543	1,190,833	0	4,054,000	3,771	4,057,771	0	0	5,248,604
報酬費	0	0	3,137,815	0	0	3,137,815	0	0	0	0	0	0	3,137,815
福利厚生費	0	6,686,658	538,162	650,118	777,156	8,652,094	351,929	3,780,534	388,578	4,521,041	0	0	13,173,135
退職給付費用	0	1,799,300	293,000	152,370	0	2,244,670	94,700	852,630	0	947,330	0	0	3,192,000
賞与引当金繰入	0	2,928,716	149,822	187,372	216,695	3,482,605	154,143	1,248,716	108,347	1,511,206	0	0	4,993,811
旅費交通費	0	108,390	8,060	10,168	0	126,618	0	50,278	0	50,278	0	0	176,896
通信運搬費	0	513,177	2,000	44,333	57,138	616,648	0	229,031	28,569	257,600	0	0	874,248
減価償却費	0	341,754	323,006	29,132	0	693,892	41,750	217,264	0	259,014	0	0	952,906
消耗什器備品費	0	202,650	0	36,308	67,980	306,938	0	631,694	33,990	665,684	0	0	972,622
消耗品費	0	2,292,465	870,847	382,033	507,526	4,052,871	1,392,714	2,522,304	84,996	4,000,014	0	0	8,052,885
修繕費	0	5,286,793	0	786,138	25,622	6,098,553	0	6,934,343	586,111	7,520,454	0	0	13,619,007
印刷製本費	0	798,934	422,450	25,210	0	1,246,594	0	145,940	0	145,940	0	0	1,392,534
燃料費	0	1,904,837	0	18,555	31,429	1,954,821	0	84,380	15,714	100,094	0	0	2,054,915
光熱水料費	0	22,954,445	408,000	4,169,942	202,800	27,735,187	40,000	24,926,637	2,837,930	27,804,567	0	0	55,539,754
使用料及び賃借料	0	517,303	4,500	72,578	181,440	775,821	0	300,113	90,720	390,833	0	0	1,166,654
保険料	0	197,880	27,350	19,412	81,981	326,623	0	211,448	40,990	252,438	0	0	579,061
租税公課	0	0	0	0	428,240	428,240	0	0	212,220	212,220	0	0	640,460
支払負担金	0	131,000	30,000	0	11,010	172,010	838,068	91,000	5,505	934,573	0	0	1,106,583
支払助成金	0	0	251,070	0	0	251,070	0	0	0	0	0	0	251,070
諸謝金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費	0	78,323,478	27,300	17,269,984	994,896	96,615,658	45,150	18,350,135	864,948	19,260,233	0	0	115,875,891
食糧費	0	18,900	82,830	2,320	4,985	109,035	0	14,173	2,492	16,665	0	0	125,700
手数料	0	278,095	1,785	23,565	71,514	374,959	6,840	100,205	35,757	142,802	0	0	517,761
広告費	0	918,985	123,000	0	93,600	1,135,585	0	0	46,800	46,800	0	0	1,182,385
原材料	0	6,539,413	210,865	151,584	0	6,901,862	64,811	880,848	0	945,659	0	0	7,847,521
事業費計	0	177,151,518	12,571,525	29,930,744	9,199,529	228,853,316	6,919,164	99,099,512	8,106,425	114,125,101	0	0	342,978,417

管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600	0	1,047,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,834	0	422,834
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,527	0	129,527
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,336	0	122,336
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,117	0	36,117
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258	0	1,258
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,534	0	8,534
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,240	0	57,240
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,330	0	11,330
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,534	0	28,534
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271	0	4,271
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,239	0	5,239
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	33,800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240	0	30,240
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,664	0	13,664
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540	0	2,540
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835	0	1,835
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,816	0	165,816
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919	0	11,919
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0	15,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,066	0	2,151,066
経常費用計	0	177,151,518	12,571,525	29,930,744	9,199,529	228,853,316	6,919,164	99,099,512	8,106,425	114,125,101	2,151,066	0	345,129,483
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 3,178,082	△ 4,147,648	5,681,817	△ 347,279	△ 1,587,138	3,747,400	△ 171,680	0	△ 571,928
当期経常増減額	0	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 3,178,082	△ 4,147,648	5,681,817	△ 347,279	△ 1,587,138	3,747,400	△ 171,680	0	△ 571,928
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	1,515,819	1,515,819	0	0	△ 1,515,819	△ 1,515,819	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 1,662,263	△ 2,631,829	5,681,817	△ 347,279	△ 3,102,957	2,231,581	△ 171,680	0	△ 571,928
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	0	0	713,700	713,700	0	0	713,700
当期一般正味財産増減額	0	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 1,662,263	△ 2,631,829	5,681,817	△ 347,279	△ 3,816,657	1,517,881	△ 171,680	0	△ 1,285,628
一般正味財産期首残高	4,503,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,394
一般正味財産期末残高	4,503,394	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 1,662,263	△ 2,631,829	5,681,817	△ 347,279	△ 3,816,657	1,517,881	△ 171,680	0	3,217,766
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	25
投資有価証券受取利息	0	0	0	0	334,500	334,500	0	0	0	0	0	0	334,500
基本財産運用益計	0	0	0	0	334,525	334,525	0	0	0	0	0	0	334,525
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	39,270	0	0	39,270	0	0	0	0	0	0	39,270
投資有価証券受取利息	0	0	1,800,222	0	0	1,800,222	0	0	0	0	0	0	1,800,222
特定資産運用益計	0	0	1,839,492	0	0	1,839,492	0	0	0	0	0	0	1,839,492
一般正味財産への振替額													0
一般正味財産への振替額	0	0	1,839,492	0	334,525	2,174,017	0	0	0	0	0	0	2,174,017
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000,000
指定正味財産期末残高	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000,000
III 正味財産期末残高	149,503,394	△ 140,332	△ 665,437	△ 163,797	△ 1,662,263	△ 2,631,829	5,681,817	△ 347,279	△ 3,816,657	1,517,881	△ 171,680	0	148,217,766

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期目的の債券 満期まで所有する意志をもって保有する債券であるので取得価額で評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法は定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 夏期賞与に備えるため、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 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。
- (5) 消費税の会計処理
消費税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				
債券・預金(基)	30,000,000	29,976,023	29,976,023	30,000,000
小計	30,000,000	29,976,023	29,976,023	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	12,783,925	3,195,008	219,555	15,759,378
都市緑化基金積立金	123,886,041	3,286,181	2,236,732	124,935,490
小計	136,669,966	6,481,189	2,456,287	140,694,868
合計	166,669,966	36,457,212	32,432,310	170,694,868

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)	(うち一般正味財産からの)	(うち負債に対応する)
基本財産				
債券・預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	15,759,378	0	0	15,759,378
都市緑化基金積立金	124,935,490	115,000,000	9,935,490	0
小計	140,694,868	115,000,000	9,935,490	15,759,378
合計	170,694,868	145,000,000	9,935,490	15,759,378

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	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	831,495	421,502	409,993
機械及び装置	1,638,000	307,125	1,330,875
車両運搬具	304,500	304,499	1
什器備品	4,818,511	3,542,902	1,275,609
合計	7,592,506	4,576,028	3,016,478

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。

科目	債券金額	時価	評価損益
大阪府公債	29,751,657	30,492,000	740,343
利付国債	98,566,958	108,590,000	10,023,042
合計	128,318,615	139,082,000	10,763,385

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	債券・預金(基)	30,000,000	29,976,023	29,976,023	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	29,976,023	29,976,023	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	12,783,925	3,195,008	219,555	15,759,378
	都市緑化基金積立金	123,886,041	3,286,181	2,236,732	124,935,490
	特定資産計	136,669,966	6,481,189	2,456,287	140,694,868
その他固定資産	建物附属設備	450,056	0	40,063	409,993
	車両運搬具	38,063	0	38,062	1
	什器備品	1,662,155	238,350	624,896	1,275,609
	機械及び装置	0	1,638,000	307,125	1,330,875
	リサイクル料	5,970	0	0	5,970
	その他固定資産計	2,156,244	1,876,350	1,010,146	3,022,448

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	4,833,684	5,029,928	4,833,684	0	5,029,928
退職給付引当金	12,757,020	3,192,000	219,450	0	15,729,570

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)	当座預金	京都銀行	事務局運転資金として	234,535	
	普通預金	京都中央信用金庫	事務局運転資金として	4,056,707	
		京都中央信用金庫	植物園預り金として	1,680,170	
		京都中央信用金庫	西宇治預り金として	3,034,540	
		京都中央信用金庫	黄檗預り金として	2,013,780	
		京都中央信用金庫	自主教室運転資金として	1,854,211	
			現預金計	12,873,943	
	たな卸資産		喫茶等在庫	702,113	
貯蔵品		はがき、切手等	108,026		
流動資産合計				13,684,082	
(固定資産)					
	基本財産	普通預金	京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源の財源として使用している。	248,343
	債券	大阪府公債	同上	29,751,657	
			基本財産計	30,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	京都中央信用金庫	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	5,759,378
		定期預金	京都銀行	同上	10,000,000
				退職給付引当資産計	15,759,378
	都市緑化基金積立金	普通預金	京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源の財源として使用している。	7,435,490
			京都中央信用金庫	同上	1,433,042
		定期預金	京都やましろ農業協同組合	同上	5,000,000
			京都やましろ農業協同組合	同上	2,500,000
			京都信用金庫	同上	10,000,000
		債券	第122回(20年)国債	同上	98,566,958
				都市緑化基金積立金計	124,935,490

その他固定資産	建物附属設備	組み込み式エアコン 1 台	公益目的事業、収益事業共用 財産 公益16% 収益84%	242,028
		組み込み式エアコン 1 台	公益目的事業財産	167,965
			建物附属設備計	409,993
	車両運搬具	自動車 1 台	管理事業目的財産	1
			車両運搬具計	1
	什器備品	パソコン 1 台他 製氷機他	公益目的事業使用財産	888,910
			収益目的事業使用財産	276,210
		パソコン 1 台他	管理事業使用目的財産	110,487
		カーテン	公益目的事業、収益事業共用 財産 公益13% 収益87%	1
		カーテン	公益目的事業、収益事業共用 財産 公益13% 収益87%	1
	機械及び装置	ミニショベル 1 台	公益目的事業使用財産	1,330,875
			機械及び装置計	
	リサイクル料	自動車 1 台分		5,970
リサイクル料計			5,970	
固定資産合計				173,717,316
資産合計				187,401,398
(流動負債)	未払金	関西電力料金等に対する未払電気料金等	3 月分電気料金等	7,879,727
	未払法人税等	宇治税務署等に対する未払法人税等	確定分法人税等	713,700
	未払消費税等	宇治税務署に対する未払消費税	確定分消費税	617,600
	預り金	社会保険事務所等に対する未払社会保険料等	3 月分社会保険料等	2,484,617
	仮受金	宇治市未払施設使用料	預り施設使用料	6,728,490
	賞与引当金	夏期賞与分	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の夏期賞与分の引当金	5,029,928
流動負債合計				23,454,062
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業、収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	15,729,570
固定負債合計				15,729,570
負債合計				39,183,632
正味財産				148,217,766