

令和3年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書  
(全体)

令和3年4月1日から令和4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	[ 1,184,378 ]	[ 1,152,894 ]	[ 31,484 ]
基本財産受取利息	1,184,378	1,152,894	31,484
特定資産運用益	[ 65,638 ]	[ 180,168 ]	[ △ 114,530 ]
特定資産受取利息	65,638	180,168	△ 114,530
受取会費	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]
賛助会受取会費	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[ 706,142,244 ]	[ 634,373,928 ]	[ 71,768,316 ]
京都府受託事業収益	50,798,653	36,391,224	14,407,429
京都府運営受託事業収益	135,065,350	136,832,000	△ 1,766,650
京都府指定管理受託事業収益	205,474,150	206,144,000	△ 669,850
京都学・歴彩館受託事業収益	55,294,466	59,534,671	△ 4,240,205
文化庁等受託事業収益	0	17,411,513	△ 17,411,513
友の会事業収益	3,747,900	3,032,200	715,700
入館(場)料事業収益	60,739,010	47,152,626	13,586,384
展示室事業収益	49,964,500	20,869,100	29,095,400
ホール事業収益	26,643,700	13,462,950	13,180,750
付属設備収益	23,499,027	11,719,695	11,779,332
文化財資金貸付金利子収益	1,352,398	1,619,630	△ 267,232
貸展示室事業収益	34,323,764	23,489,783	10,833,981
ろうじ店舗事業収益	17,678,279	21,757,313	△ 4,079,034
駐車場事業収益	13,255,800	13,829,400	△ 573,600
図録頒布収益	12,767,110	4,337,158	8,429,952
商品頒布収益	3,247,428	954,360	2,293,068
取扱手数料収益	162,956	107,237	55,719
雑収益	12,127,753	15,729,068	△ 3,601,315
受取補助金等	[ 130,849,329 ]	[ 148,124,421 ]	[ △ 17,275,092 ]
受取京都府補助金	84,813,253	130,416,625	△ 45,603,372
受取国庫補助金	30,501,076	3,356,908	27,144,168
受取団体等助成金	12,035,000	10,850,888	1,184,112
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
受取寄附金等振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[ 944,084 ]	[ 1,042,518 ]	[ △ 98,434 ]
受取利息	20,994	27,312	△ 6,318
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	795,900	888,016	△ 92,116
経常収益計	841,585,673	786,273,929	55,311,744
(2) 経常費用			
事業費	[ 827,300,606 ]	[ 775,411,521 ]	[ 51,889,085 ]
給料手当	239,345,513	211,523,296	27,822,217
法定福利費	38,143,731	37,203,294	940,437
退職給付費用	11,408,400	11,746,800	△ 338,400
賞与引当金繰入額	16,713,105	17,851,974	△ 1,138,869
福利厚生費	309,546	339,529	△ 29,983
臨時雇賃金	10,540,217	14,701,848	△ 4,161,631
報償費	20,434,913	17,382,250	3,052,663
会議費	12,080	18,350	△ 6,270
旅費交通費	1,878,176	2,032,635	△ 154,459
通信運搬費	17,492,317	25,370,984	△ 7,878,667
減価償却費	843,721	1,873,604	△ 1,029,883
消耗什器備品費	2,351,525	3,659,970	△ 1,308,445
消耗品費	17,532,379	15,183,132	2,349,247
商品仕入費	786,500	2,996,400	△ 2,209,900
図録仕入費	8,597,951	4,330,302	4,267,649
修繕費	11,340,770	9,159,428	2,181,342
印刷製本費	21,001,915	21,001,539	376
燃料費	17,942	14,946	2,996
光熱水費	67,819,114	56,754,120	11,064,994

令和3年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書  
(全体)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	30,019,344	12,390,214	17,629,130
広告費	15,696,950	12,713,841	2,983,109
手数料	22,190,325	10,497,522	11,692,803
保険料	1,761,240	1,646,329	114,911
租税公課	25,612,177	23,707,299	1,904,878
負担金及び交付金	692,126	1,328,888	△ 636,762
委託料	239,201,129	258,834,536	△ 19,633,407
企画料等	5,557,500	1,148,491	4,409,009
管理費	[ 16,006,714 ]	[ 17,729,487 ]	[ △ 1,722,773 ]
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	4,942,751	5,716,794	△ 774,043
法定福利費	1,201,725	1,390,643	△ 188,918
退職給付費用	111,600	193,200	△ 81,600
賞与引当金繰入額	484,909	602,323	△ 117,414
福利厚生費	9,181	9,266	△ 85
報償費	662,035	901,780	△ 239,745
旅費交通費	24,780	3,400	21,380
通信運搬費	77,047	59,573	17,474
減価償却費	1,639	25,544	△ 23,905
消耗品費	197,478	182,870	14,608
修繕費	40,065	33,457	6,608
印刷製本費	2,449	2,007	442
燃料費	944	954	△ 10
光熱水費	1,119,119	979,365	139,754
使用料及び賃借料	128,063	55,873	72,190
手数料	309,459	50,159	259,300
保険料	71,177	7,215	63,962
租税公課	504,743	413,971	90,772
負担金及び交付金	471,689	513,200	△ 41,511
委託料	2,045,861	2,987,893	△ 942,032
経常費用計	843,307,320	793,141,008	50,166,312
当期経常増減額	△ 1,721,647	△ 6,867,079	5,145,432
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,721,647	△ 6,867,079	5,145,432
一般正味財産期首残高	780,398,628	787,265,707	△ 6,867,079
一般正味財産期末残高	778,676,981	780,398,628	△ 1,721,647
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	[ △ 50,000,000 ]
受取寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産運用益	[ 455 ]	[ 0 ]	[ 455 ]
特定資産受取利息	455	0	455
一般正味財産への振替額	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,000 ]
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 999,545	50,000,000	△ 50,999,545
指定正味財産期首残高	305,800,000	255,800,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	304,800,455	305,800,000	△ 999,545
III 正味財産期末残高	1,083,477,436	1,086,198,628	△ 2,721,192

令和3年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書内訳表(案)

令和3年4月1日から 令和4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
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 府民ホール	美術館活動 事業会計 堂本印象美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貸展示室等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館	公館管理等 事業会計 府民ホール	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	0	0	0	0	0	0	1,184,378		1,184,378
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,378		1,184,378
特定資産運用益	4,892	17,416	26	40	43,264	65,638	0	0	0	0	0		65,638
特定資産受取利息	4,892	17,416	26	40	43,264	65,638	0	0	0	0	0		65,638
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
賛助会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
事業収益	320,360,495	112,803,826	90,467,040	63,435,254	1,352,398	588,419,013	63,259,752	19,308,677	35,154,802	117,723,231	0		706,142,244
京都府受託事業収益	26,742,387	11,946,000	12,110,266	0	0	50,798,653	0	0	0	0	0		50,798,653
京都府運営受託事業収益	135,065,350	0	0	0	0	135,065,350	0	0	0	0	0		135,065,350
京都府指定管理受託事業収益	0	59,963,050	51,618,000	58,126,150	0	169,707,200	0	3,155,950	32,611,000	35,766,950	0		205,474,150
京都学・歴史館受託事業収益	55,294,466	0	0	0	0	55,294,466	0	0	0	0	0		55,294,466
友の会事業収益	2,580,900	430,500	628,500	108,000	0	3,747,900	0	0	0	0	0		3,747,900
入館(場)料事業収益	43,168,080	11,649,500	3,751,100	2,170,330	0	60,739,010	0	0	0	0	0		60,739,010
展示室事業収益	41,988,900	7,669,500	0	0	0	49,658,400	0	306,100	0	306,100	0		49,964,500
ホール事業収益	0	9,476,000	13,984,700	0	0	23,460,700	0	1,304,900	1,878,100	3,183,000	0		26,643,700
付属設備収益	491,440	9,542,790	5,949,470	0	0	15,983,700	5,643,137	1,285,300	586,890	7,515,327	0		23,499,027
文化財資金貸付金利息収益	0	0	0	0	1,352,398	1,352,398	0	0	0	0	0		1,352,398
貸展示室事業収益	0	0	0	0	0	0	34,323,764	0	0	34,323,764	0		34,323,764
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	17,678,279	0	0	17,678,279	0		17,678,279
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,255,800	0	13,255,800	0		13,255,800
図録頒布収益	11,329,960	0	0	1,437,150	0	12,767,110	0	0	0	0	0		12,767,110
商品頒布収益	0	0	0	0	0	0	3,247,428	0	0	3,247,428	0		3,247,428
取扱手数料収益	0	0	118,371	0	0	118,371	0	0	44,585	44,585	0		162,956
雑収益	3,699,012	2,126,486	2,306,633	1,593,624	0	9,725,755	2,367,144	627	34,227	2,401,998	0		12,127,753
受取補助金等	78,773,904	8,761,118	13,413,386	5,731,280	76,287	106,755,975	13,239,522	347,427	231,239	13,818,188	10,275,166		130,849,329
受取京都府補助金	45,829,413	6,601,118	12,333,386	0	0	64,763,917	9,281,929	347,427	231,239	9,860,595	10,188,741		84,813,253
受取国庫補助金	25,909,491	2,160,000	1,080,000	731,280	76,287	29,957,058	457,593	0	0	457,593	86,425		30,501,076
受取団体等助成金	7,035,000	0	0	5,000,000	0	12,035,000	0	0	0	0	0		12,035,000
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0		3,500,000
受取寄附金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
受取寄附金等振替額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
雑収益	182,292	697	216	168	180	183,553	741,879	9,678	0	751,557	8,974		944,084
受取利息	802	697	216	168	180	2,063	279	9,678	0	9,957	8,974		20,994
有価証券運用益	127,190	0	0	0	0	127,190	0	0	0	0	0		127,190
雑収益	54,300	0	0	0	0	54,300	741,600	0	0	741,600	0		795,900
経常収益計	399,321,583	121,583,057	103,880,668	69,166,742	2,472,129	696,424,179	77,241,153	19,665,782	35,386,041	132,292,976	12,868,518		841,585,673
(2) 経常費用													
事業費	400,693,031	125,038,634	107,024,869	68,441,953	4,924,211	706,122,698	72,893,234	14,152,773	34,131,901	121,177,908	0		827,300,606
給料手当	117,257,223	42,779,851	37,395,348	19,532,431	2,855,903	219,820,756	12,798,934	3,121,484	3,604,339	19,524,757	0		239,345,513
法定福利費	18,848,583	6,955,824	5,923,070	2,789,618	548,720	35,065,815	2,002,974	511,495	563,447	3,077,916	0		38,143,731
退職給付費用	6,415,200	1,663,373	1,624,500	720,000	93,600	10,516,673	579,600	136,627	175,500	891,727	0		11,408,400
賞与引当金繰入額	8,656,185	2,951,783	2,702,066	669,917	225,093	15,205,044	944,901	271,248	291,912	1,508,061	0		16,713,105
福利厚生費	152,398	52,468	42,789	30,926	3,672	282,253	18,361	4,310	4,622	27,293	0		309,546
臨時雇賃金	6,659,417	1,748,390	1,794,892	0	0	10,202,699	0	143,610	193,908	337,518	0		10,540,217
報償費	2,667,807	12,528,469	4,946,666	35,638	227,511	20,406,091	28,822	0	0	28,822	0		20,434,913
会議費	7,500	0	4,580	0	0	12,080	0	0	0	0	0		12,080
旅費交通費	1,275,575	204,216	50,351	338,370	8,140	1,876,652	0	265	1,259	1,524	0		1,878,176
通信運搬費	13,392,923	1,151,310	1,211,614	1,324,574	49,712	17,130,133	234,867	56,191	71,126	362,184	0		17,492,317
減価償却費	190,806	346,003	284,342	0	703	821,854	2,810	9,909	9,148	21,867	0		843,721
消耗什器備品費	0	0	588,976	1,710,500	0	2,299,476	0	0	52,049	52,049	0		2,351,525
消耗品費	9,524,672	3,039,141	2,489,925	1,469,734	82,711	16,606,183	443,037	231,761	251,398	926,196	0		17,532,379
商品仕入費	0	0	0	786,500	0	786,500	0	0	0	0	0		786,500
図録仕入費	8,597,951	0	0	0	0	8,597,951	0	0	0	0	0		8,597,951
修繕費	1,339,123	1,651,037	1,763,690	4,273,104	4,452	9,031,406	776,890	187,784	1,344,690	2,309,364	0		11,340,770
印刷製本費	12,942,517	1,954,557	2,054,311	3,747,920	97,779	20,797,084	4,897	105,203	94,731	204,831	0		21,001,915
燃料費	15,675	0	0	0	378	16,053	1,889	0	0	1,889	0		17,942
光熱水費	26,278,578	10,833,293	6,400,652	2,308,916	124,347	45,945,786	13,926,818	872,107	7,074,403	21,873,328	0		67,819,114
使用料及び賃借料	20,132,461	3,987,769	5,121,920	467,632	35,825	29,745,607	221,477	15,621	36,639	273,737	0		30,019,344
広告費	12,710,050	330,000	293,704	2,363,196	0	15,696,950	0	0	0	0	0		15,696,950
手数料	7,277,711	7,684,579	6,487,851	196,914	36,377	21,683,432	182,105	160,230	164,558	506,893	0		22,190,325
保険料	796,291	55,049	30,539	759,098	652	1,641,629	73,017	17,341	29,253	119,611	0		1,761,240
租税公課	8,838,803	4,576,968	2,034,680	1,956,000	69,780	17,476,231	4,455,394	1,439,432	2,241,120	8,135,946	0		25,612,177
負担金及び交付金	420,898	52,157	128,453	61,950	21	663,479	22,352	2,243	4,052	28,647	0		692,126
委託料	110,737,184	20,492,397	23,649,950	22,899,015	458,835	178,237,381	36,174,089	6,865,912	17,923,747	60,963,748	0		239,201,129
企画料等	5,557,500	0	0	0	0	5,557,500	0	0	0	0	0		5,557,500

令和3年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書内訳表(案)

令和3年4月1日から 令和4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
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 府民ホール	美術館活動 事業会計 堂本印象美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貸展示室等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館	公館管理等 事業会計 府民ホール	小計			
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	16,006,714		16,006,714
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000		3,600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,751		4,942,751
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,725		1,201,725
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600		111,600
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,909		484,909
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,181		9,181
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,035		662,035
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,780		24,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,047		77,047
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639		1,639
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,478		197,478
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,065		40,065
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449		2,449
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944		944
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,119		1,119,119
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,063		128,063
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,459		309,459
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,177		71,177
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,743		504,743
負担金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,689		471,689
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,861		2,045,861
経常費用計	400,693,031	125,038,634	107,024,869	68,441,953	4,924,211	706,122,698	72,893,234	14,152,773	34,131,901	121,177,908	16,006,714		843,307,320
当期経常増減額	△1,371,448	△3,455,577	△3,144,201	724,789	△2,452,082	△9,698,519	4,347,919	5,513,009	1,254,140	11,115,068	△3,138,196		△1,721,647
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
(2) 経常外費用													
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,371,448	△3,455,577	△3,144,201	724,789	△2,452,082	△9,698,519	4,347,919	5,513,009	1,254,140	11,115,068	△3,138,196		△1,721,647
他会計振替額	500,000	5,513,009	1,254,140	0	2,400,000	9,667,149	△4,347,919	△5,513,009	△1,254,140	△11,115,068	1,447,919		0
当期一般正味財産増減額	△871,448	2,057,432	△1,890,061	724,789	△52,082	△31,370	0	0	0	0	△1,690,277		△1,721,647
一般正味財産期首残高	△435,597,511	31,010,177	3,800,438	623,981	910,633,467	510,470,552	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	130,367,619		780,398,628
一般正味財産期末残高	△436,468,959	33,067,609	1,910,377	1,348,770	910,581,385	510,439,182	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	128,677,342		778,676,981
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	455	455	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		455
特定資産受取利息	0	0	0	0	455	455	0	0	0	0	0		455
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	△1,000,000	△1,000,000	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		△1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0		△1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△999,545	△999,545	0	0	0	0	0		△999,545
指定正味財産期首残高	0	79,000,000	0	0	50,000,000	129,000,000	0	0	0	0	176,800,000		305,800,000
指定正味財産期末残高	0	79,000,000	0	0	49,000,455	128,000,455	0	0	0	0	176,800,000		304,800,455
III 正味財産期末残高	△436,468,959	112,067,609	1,910,377	1,348,770	959,581,840	638,439,637	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	305,477,342		1,083,477,436

令和3年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表  
(全体)

令和4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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	211,147,844	238,558,070	△27,410,226
未収金	58,370,198	30,988,095	27,382,103
前払金	3,069,220	3,115,817	△46,597
立替金	2,151,937	1,549,882	602,055
流動資産合計	274,739,199	274,211,864	527,335
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	90,000,000	149,970,000	△59,970,000
基本財産定期預金	86,800,000	26,830,000	59,970,000
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
資料・美術品	8,030,000	8,030,000	0
京都文化プロジェクト事業準備資金	108,408,950	108,404,094	4,856
新型コロナウイルス感染症関連減収 対策準備資金	19,000,000	19,000,000	0
文化財貸付調整資金積立預金	305,256,000	285,256,000	20,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	3,037,501	3,020,091	17,410
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	110,835,845	114,105,183	△3,269,338
お茶の文化賞表彰資金	49,000,455	50,000,000	△999,545
特定資産合計	697,568,751	681,815,368	15,753,383
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,383,489	△1,383,489	0
機械及び装置	4,685,400	4,685,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△4,301,774	△4,252,274	△49,500
什器備品	8,143,137	4,843,137	3,300,000
什器備品減価償却累計額	△4,583,878	△4,245,398	△338,480
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△3,304,800	△3,304,800	0
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	0	457,380	△457,380
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	78,810,054	76,355,414	2,454,640
固定資産合計	953,178,805	934,970,782	18,208,023
<b>資産合計</b>	<b>1,227,918,004</b>	<b>1,209,182,646</b>	<b>18,735,358</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	83,645,065	53,518,972	30,126,093
前受金	21,478,460	24,112,920	△2,634,460
預り金	7,549,529	11,983,829	△4,434,300
賞与引当金	17,198,014	18,454,297	△1,256,283
流動負債合計	129,871,068	108,070,018	21,801,050
<b>2. 固定負債</b>			
ろうじ店舗敷金	14,569,500	14,914,000	△344,500
固定負債合計	14,569,500	14,914,000	△344,500
<b>負債合計</b>	<b>144,440,568</b>	<b>122,984,018</b>	<b>21,456,550</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
お茶の文化賞寄附金	49,000,455	50,000,000	△999,545
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	304,800,455	305,800,000	△999,545
(うち基本財産への充当額)	( 176,800,000 )	( 176,800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 128,000,455 )	( 129,000,000 )	( △999,545 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 569,568,296 )	( 552,815,368 )	( 16,752,928 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,083,477,436</b>	<b>1,086,198,628</b>	<b>△2,721,192</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,227,918,004</b>	<b>1,209,182,646</b>	<b>18,735,358</b>

公益財団法人京都文化財団貸借対照表内訳表(案)  
令和4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
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 府民ホール	美術館活動 事業会計 堂本印象美術館	文化財保護基金 事業会計	小 計	貸展示室等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館	公館管理等 事業会計 府民ホール	小 計			
<b>I 資産の部</b>													
<b>1. 流動資産</b>													
現金預金	17,153,752	54,165,648	14,392,009	8,680,247	14,823,023	109,214,679	28,209,003	60,942,646	530,556	89,682,205	12,250,960		211,147,844
未収金	49,263,294	834,987	71,559	5,045,602	0	55,215,442	2,035,911	1,068,845	0	3,104,756	50,000		58,370,198
前払金	3,000,000	0	51,720	17,500	0	3,069,220	0	0	0	0	0		3,069,220
立替金	2,135,412	0	16,525	0	0	2,151,937	0	0	0	0	0		2,151,937
内部会計立替金	23,243,486	1,255,847	16,683,637	47,150	0	41,230,120	75,555,825	0	20,609	75,576,434	93,139,284	△209,945,838	-
流動資産合計	94,795,944	56,256,482	31,215,450	13,790,499	14,823,023	210,881,398	105,800,739	62,011,491	551,165	168,363,395	105,440,244	△209,945,838	274,739,199
<b>2. 固定資産</b>													
<b>(1) 基本財産</b>													
有価証券基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000		90,000,000
基本財産定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,800,000		86,800,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,800,000		176,800,000
<b>(2) 特定資産</b>													
資料・美術品	8,030,000	0	0	0	0	8,030,000	0	0	0	0	0		8,030,000
京都文化プロジェクト事業準備資金	108,408,950	0	0	0	0	108,408,950	0	0	0	0	0		108,408,950
新型コロナウイルス感染症関連減収対策準備資金	7,900,000	3,600,000	2,700,000	4,800,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0		19,000,000
文化財貸付調整資金積立預金	0	0	0	0	305,256,000	305,256,000	0	0	0	0	0		305,256,000
貸付資金損失補填積立預金	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0		15,000,000
美工振興事業積立預金	0	3,037,501	0	0	0	3,037,501	0	0	0	0	0		3,037,501
美工基金(出えん金)	0	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	0	0	0	0		79,000,000
文化財資金貸付金	0	0	0	0	110,835,845	110,835,845	0	0	0	0	0		110,835,845
お茶の文化賞表彰資金	0	0	0	0	49,000,455	49,000,455	0	0	0	0	0		49,000,455
特定資産合計	124,338,950	85,637,501	2,700,000	4,800,000	480,092,300	697,568,751	0	0	0	0	0		697,568,751
<b>(3) その他固定資産</b>													
車両運搬具	954,608	0	0	0	27,669	982,277	249,028	0	0	249,028	152,185		1,383,490
車両運搬具減価償却累計額	△954,607	0	0	0	△27,669	△982,276	△249,028	0	0	△249,028	△152,185		△1,383,489
機械及び装置	4,685,400	0	0	0	0	4,685,400	0	0	0	0	0		4,685,400
機械及び装置減価償却累計額	△4,301,774	0	0	0	0	△4,301,774	0	0	0	0	0		△4,301,774
什器備品	4,759,024	1,722,367	537,819	0	410,430	7,429,640	392,460	71,765	6,156	470,381	243,116		8,143,137
什器備品減価償却累計額	△1,423,298	△1,624,708	△413,618	0	△410,430	△3,872,054	△392,460	△70,092	△6,156	△468,708	△243,116		△4,583,878
リース資産	0	0	3,304,800	0	0	3,304,800	0	0	0	0	0		3,304,800
リース資産減価償却累計額	0	0	△3,304,800	0	0	△3,304,800	0	0	0	0	0		△3,304,800
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,168		811,168
投資有価証券	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0		23,000,000
賛助会基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,056,000		51,056,000
内部会計貸付金	0	0	0	0	497,000,000	497,000,000	0	0	0	0	0	△497,000,000	-
その他固定資産合計	26,719,353	97,659	124,201	0	497,000,000	523,941,213	0	1,673	0	1,673	51,867,168	△497,000,000	78,810,054
固定資産合計	151,058,303	85,735,160	2,824,201	4,800,000	977,092,300	1,221,509,964	0	1,673	0	1,673	228,667,168	△497,000,000	953,178,805
資産合計	245,854,247	141,991,642	34,039,651	18,590,499	991,915,323	1,432,391,362	105,800,739	62,013,164	551,165	168,365,068	334,107,412	△706,945,838	1,227,918,004
<b>II 負債の部</b>													
<b>1. 流動負債</b>													
未払金	41,608,457	10,600,795	17,421,172	6,767,555	633,014	77,030,993	5,399,790	0	0	5,399,790	1,214,282		83,645,065
前受金	3,609,900	5,870,900	4,727,400	0	0	14,208,200	7,270,260	0	0	7,270,260	0		21,478,460
預り金	3,194,680	711,104	3,411,141	101,684	0	7,418,609	57,000	0	0	57,000	73,920		7,549,529
賞与引当金	8,656,185	2,951,783	2,702,066	669,917	225,093	15,205,044	944,901	271,248	291,912	1,508,061	484,909		17,198,014
内部会計仮受金	128,253,984	9,789,451	3,867,495	9,702,573	31,475,376	183,088,879	0	0	0	0	26,856,959	△209,945,838	-
流動負債合計	185,323,206	29,924,033	32,129,274	17,241,729	32,333,483	296,951,725	13,671,951	271,248	291,912	14,235,111	28,630,070	△209,945,838	129,871,068
<b>2. 固定負債</b>													
ろうじ店舗敷金	0	0	0	0	0	0	14,569,500	0	0	14,569,500	0		14,569,500
内部会計借入金	497,000,000	0	0	0	0	497,000,000	0	0	0	0	0	△497,000,000	-
固定負債合計	497,000,000	0	0	0	0	497,000,000	14,569,500	0	0	14,569,500	0	△497,000,000	14,569,500
負債合計	682,323,206	29,924,033	32,129,274	17,241,729	32,333,483	793,951,725	28,241,451	271,248	291,912	28,804,611	28,630,070	△706,945,838	144,440,568
<b>III 正味財産の部</b>													
<b>1. 指定正味財産</b>													
財団出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,800,000		120,800,000
お茶の文化賞寄附金	0	0	0	0	49,000,455	49,000,455	0	0	0	0	0		49,000,455
京都府出えん金	0	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	0	0	0	56,000,000		135,000,000
指定正味財産合計	0	79,000,000	0	0	49,000,455	128,000,455	0	0	0	0	176,800,000		304,800,455
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,800,000		176,800,000
(うち特定資産への充当額)	0	79,000,000	0	0	49,000,455	128,000,455	0	0	0	0	0		128,000,455
<b>2. 一般正味財産</b>													
一般正味財産	△436,468,959	33,067,609	1,910,377	1,348,770	910,581,385	510,439,182	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	128,677,342		778,676,981
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
(うち特定資産への充当額)	124,338,950	6,637,501	2,700,000	4,800,000	431,091,845	569,568,296	0	0	0	0	0		569,568,296
正味財産合計	△436,468,959	112,067,609	1,910,377	1,348,770	959,581,840	638,439,637	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	305,477,342		1,083,477,436
負債及び正味財産合計	245,854,247	141,991,642	34,039,651	18,590,499	991,915,323	1,432,391,362	105,800,739	62,013,164	551,165	168,365,068	334,107,412	△706,945,838	1,227,918,004

財務諸表に対する注記 公益財団法人 京都文化財団  
(全体)  
令和 4年 3月31日現在

1 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません

2 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については、償却原価法(定額法)によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。  
退職給付引当金については、中小企業退職金共済制度を採用しているため計上していない。

(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。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 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
<b>基本財産</b>				
有価証券基本財産	149,970,000	0	59,970,000	90,000,000
基本財産定期預金	26,830,000	59,970,000	0	86,800,000
小計	176,800,000	59,970,000	59,970,000	176,800,000
<b>特定資産</b>				
資料・美術品	8,030,000	0	0	8,030,000
京都文化プロジェクト外事業準備資金 新型コロナウイルス感染症関連 減収対策準備資金	108,404,094	4,856	0	108,408,950
文化財貸付調整資金積立預金	19,000,000	0	0	19,000,000
文化財貸付調整資金積立預金	285,256,000	20,000,000	0	305,256,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
美工振興事業積立預金	3,020,091	17,410	0	3,037,501
美工基金(出えん金)	79,000,000	0	0	79,000,000
文化財資金貸付金	114,105,183	20,000,000	23,269,338	110,835,845
お茶の文化賞表彰資金	50,000,000	455	1,000,000	49,000,455
小計	681,815,368	40,022,721	24,269,338	697,568,751
合計	858,615,368	99,992,721	84,239,338	874,368,751

4 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)
<b>基本財産</b>				
有価証券基本財産	90,000,000	90,000,000	0	—
基本財産定期預金	86,800,000	86,800,000	0	—
小計	176,800,000	176,800,000	0	—
<b>特定資産</b>				
資料・美術品	8,030,000	0	8,030,000	0
京都文化プロジェクト外事業準備資金 新型コロナウイルス感染症関連 減収対策準備資金	108,408,950	0	108,408,950	0
文化財貸付調整資金積立預金	19,000,000	0	19,000,000	0
文化財貸付調整資金積立預金	305,256,000	0	305,256,000	0
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	0	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	3,037,501	0	3,037,501	0
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0	0
文化財資金貸付金	110,835,845	0	110,835,845	0
お茶の文化賞表彰資金	49,000,455	49,000,455	0	0
小計	697,568,751	128,000,455	569,568,296	0
合計	874,368,751	304,800,455	569,568,296	0

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。(単位:円)

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
第333回利付国債(10年)	90,000,000	91,133,910	1,133,910
地方債			
京都府平成27年度第4回公募公債(10年)	23,000,000	23,381,800	381,800
合 計	113,000,000	114,515,710	1,515,710

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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			62,694,691	62,694,691	0	一般正味財産
受取京都府補助金	京都府	0	62,694,691	62,694,691	0	"
受取国庫補助金			30,501,076	30,501,076	0	一般正味財産
助成金	京都労働局	0	10,421,576	10,421,576	0	"
受取団体等助成金	文化庁	0	20,079,500	20,079,500	0	"
		0	12,035,000	12,035,000	0	一般正味財産
	KYOTO CMEX2021・HISTORICA実行委員会	0	4,700,000	4,700,000	0	"
	独)日本芸術文化振興基金	0	2,335,000	2,335,000	0	"
	一財)地域創造	0	5,000,000	5,000,000	0	"
負担金			25,618,562	25,618,562	0	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症によるイベント中止等の対応に伴う京都府京都文化博物館施設使用料還付等に係る負担金	京都府	0	10,545,229	10,545,229	0	"
新型コロナウイルス感染症によるイベント中止等の対応に伴う京都府立文化芸術会館施設使用料還付等に係る負担金	"	0	6,948,545	6,948,545	0	"
新型コロナウイルス感染症によるイベント中止等の対応に伴う京都府立府民ホール施設使用料還付等に係る負担金	"	0	4,624,788	4,624,788	0	"
受取古代学協会負担金	公財)古代学協会	0	3,500,000	3,500,000	0	"
合計		0	130,849,329	130,849,329	0	

附属明細書  
(全体)

令和4年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

賞与引当金

(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	18,454,297	17,198,014	18,454,297	0	17,198,014