

# 貸借対照表

(平成23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	114,643,329	111,693,647	2,949,682
短期未収金	37,401,377	28,878,255	8,523,122
前払金	0	1,889,412	-1,889,412
販売品	3,314,670	4,103,755	-789,085
流動資産合計	155,359,376	146,565,069	8,794,307
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) その他の固定資産			0
器具備品	0	192,987	-192,987
有価証券	101,709,476	101,643,163	66,313
その他の固定資産合計	101,709,476	101,836,150	-126,674
固定資産合計	251,709,476	251,836,150	-126,674
資産合計	407,068,852	398,401,219	8,667,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,133,937	4,049,786	84,151
未払金	22,566,176	18,242,139	4,324,037
預り金	12,960,047	13,056,952	-96,905
流動負債合計	39,660,160	35,348,877	4,311,283
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,154,540	36,511,170	1,643,370
固定負債合計	38,154,540	36,511,170	1,643,370
負債合計	77,814,700	71,860,047	5,954,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	179,254,152	176,541,172	2,712,980
正味財産合計	329,254,152	326,541,172	2,712,980
負債及び正味財産合計	407,068,852	398,401,219	8,667,633

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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			
① 基本財産運用益	1,850,354	1,834,354	16,000
② 普通財産運用益	1,185,688	1,194,457	-8,769
③ 経営受託収入	163,682,807	159,336,154	4,346,653
④ 諸事業収入	97,424,142	80,034,864	17,389,278
⑤ 物品販売収入	58,474,897	56,961,387	1,513,510
⑥ 営業料収入	11,253,160	11,563,634	-310,474
⑦ 雑収入	6,416,406	7,227,310	-810,904
経常収益合計	340,287,454	318,152,160	22,135,294
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	139,411,435	120,885,375	18,526,060
人件費	122,056,481	112,367,209	9,689,272
事務費	7,387,989	11,157,750	-3,769,761
施設費	47,678,106	48,065,992	-387,886
諸雑費	440,039	473,546	-33,507
租税公課	4,977,000	4,680,000	297,000
事業費計	321,951,050	297,629,872	24,321,178
② 管理費			
人件費	4,007,010	18,566,568	-14,559,558
事務費	3,819,565	5,595,309	-1,775,744
施設費	4,355,625	5,436,340	-1,080,715
諸雑費	566,644	2,918,822	-2,352,178
租税公課	2,874,580	3,215,700	-341,120
管理費計	15,623,424	35,732,739	-20,109,315
経常費用合計	337,574,474	333,362,611	4,211,863
当期経常増減額	2,712,980	-15,210,451	17,923,431
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	2,712,980	-15,210,451	17,923,431
一般正味財産期首残高	176,541,172	191,751,623	-15,210,451
一般正味財産期末残高	179,254,152	176,541,172	2,712,980
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	329,254,152	326,541,172	2,712,980

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出しによる原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 . . . . . 自己都合要支給額によって計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっている。

## 2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
有 価 証 券	150,000,000	0	0	150,000,000

## 3. 基本財産の財源等の内訳

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 対する額)
有 価 証 券	150,000,000	(150,000,000)	—	—

## 4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
有 価 証 券	251,709,476	251,709,476	0

## 5. 一般正味財産の中には受贈された次の財産が含まれている。

受贈先	受贈額	受贈年月
(社) 国鉄構内営業中央会	50,000,000	昭47年10月
(財) 日本交通文化協会	1,000,000	昭47年10月
その他個人からの寄贈2件	3,500,000	平 7年 3月 平10年 4月

# 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位=円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	4,116,631	
普通預金		
みずほ銀行	31,294,797	
りそな銀行	79,211,522	
京都中央信用金庫	20,379	
短期未収金	37,401,377	
販売品	3,314,670	
流動資産合計		155,359,376
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券		
利付国債	116,010,751	
京都府公募公債	12,000,000	
JR西日本社債	16,989,249	
大阪市みおつくし債	5,000,000	
基本財産合計	150,000,000	
(2) その他の固定資産		
有価証券		
利付国債	23,075,777	
公募公債	64,993,771	
JR西日本社債他	13,639,928	
その他の固定資産合計	101,709,476	
固定資産合計		251,709,476
資産合計		407,068,852
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	4,133,937	
未払金	22,566,176	
預り金		
受託品代他	12,925,551	
展示品整備費他	34,496	
観覧料預り金他		
給与控除預り金		
流動負債合計		39,660,160
2. 固定負債		
退職給付引当金	38,154,540	
固定負債合計		38,154,540
負債合計		77,814,700
正味財産		329,254,152

# 収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位=円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,850,000	1,850,354	-354	
② 普通財産運用収入	1,199,000	1,117,146	81,854	
③ 経営受託収入	159,331,000	163,682,807	-4,351,807	
④ 諸事業収入	93,234,000	97,424,142	-4,190,142	
⑤ 物品販売収入	59,272,000	58,474,897	797,103	
⑥ 営業料収入	12,046,000	11,253,160	792,840	
⑦ 雑収入	6,325,000	6,416,406	-91,406	
事業活動収入計	333,257,000	340,218,912	-6,961,912	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
諸事業費支出	135,433,000	138,622,350	-3,189,350	
人件費支出	114,948,000	120,559,871	-5,611,871	
事務費支出	11,020,000	7,387,989	3,632,011	
施設費支出	47,800,000	47,678,106	121,894	
諸雑費支出	531,000	440,039	90,961	
租税公課支出	4,400,000	4,977,000	-577,000	
事業費支出計	314,132,000	319,665,355	-5,533,355	
② 管理費支出				
人件費支出	4,800,000	3,860,250	939,750	
事務費支出	2,900,000	3,819,565	-919,565	
施設費支出	3,600,000	4,289,796	-689,796	
諸雑費支出	1,600,000	439,486	1,160,514	
租税公課支出	5,800,000	2,874,580	2,925,420	
管理費支出計	18,700,000	15,283,677	3,416,323	
事業活動支出計	332,832,000	334,949,032	-2,117,032	
事業活動収支差額	425,000	5,269,880	-4,844,880	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	10,000,000	-10,000,000	
① 投資有価証券償還収入	0	10,000,000	-10,000,000	
2. 投資活動支出	0	9,997,771	-9,997,771	
② 投資有価証券取得支出	0	9,997,771	-9,997,771	
投資活動収支差額	0	2,229	-2,229	
当期収支差額	425,000	5,272,109	-4,847,109	
前期繰越収支差額	123,856,253	107,112,437	16,743,816	
次期繰越収支差額	124,281,253	112,384,546	11,896,707	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期未収金、前払金、買掛金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	111,693,647	114,643,329
短期未収金	28,878,255	37,401,377
前払金	1,889,412	0
合 計	142,461,314	152,044,706
買掛金	4,049,786	4,133,937
未払金	18,242,139	22,566,176
預り金	13,056,952	12,960,047
合 計	35,348,877	39,660,160
次期繰越収支差額	107,112,437	112,384,546