

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 671,767 | 流動負債 | 499,878,993 |
| 現金預金 | 0 | 地方債 | 99,996,456 |
| 歳計現金 | 0 | 短期借入金 | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 0 | 他会計借入金 | 0 |
| 未収金 | 2,173,962 | その他短期借入金 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲ 1,502,195 | 賞与引当金 | 154,380,033 |
| 基金 | 0 | 未払金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 | 還付未済金 | 0 |
| 公債償還基金 | 0 | リース債務 | 245,502,504 |
| 貸倒引当金 | 0 | その他流動負債 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 固定負債 | 3,025,020,762 |
| 貸倒引当金 | 0 | 地方債 | 1,161,690,948 |
| その他流動資産 | 0 | 長期借入金 | 0 |
| 固定資産 | 9,503,744,694 | 他会計借入金 | 0 |
| 事業用資産 | 8,279,997,546 | その他長期借入金 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 8,279,997,546 | 退職手当引当金 | 1,545,102,234 |
| 土地 | 1,213,128,210 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 7,065,660,595 | 長期未払金 | 0 |
| 工作物 | 1,208,741 | リース債務 | 318,227,580 |
| 立木竹 | 0 | その他固定負債 | 0 |
| 船舶 | 0 | 負債の部合計 | 3,524,899,755 |
| 浮標等 | 0 | 純資産の部 | |
| 航空機 | 0 | 累積余剰 | 5,979,516,706 |
| 無形事業用固定資産 | 0 | 評価・換算差額等 | 0 |
| 地上権等 | 0 | その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 特許権等 | 0 | | |
| インフラ資産 | 0 | | |
| 有形インフラ固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 0 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 無形インフラ固定資産 | 0 | | |
| 地上権等 | 0 | | |
| 特許権等 | 0 | | |
| 重要物品 | 13,052,896 | | |
| リース資産 | 563,730,084 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 323,704,080 | | |
| 出資金 | 73,260,088 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資による権利 | 73,260,088 | | |
| 公営企業会計出資金 | 0 | | |
| 信託受益権 | 0 | | |
| 基金 | 250,000,000 | | |
| 公債償還基金 | 0 | | |
| その他基金 | 250,000,000 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| その他債権 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 9,504,416,461 | 負債及び純資産の部合計 | 9,504,416,461 |

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | |
|--------------|------------------|
| 経常収益 | 373,471,303 |
| 市税 | 0 |
| 地方譲与税 | 0 |
| 交付金 | 0 |
| 地方特例交付金 | 0 |
| 地方交付税 | 0 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 109,104,969 |
| 国・府支出金 | 3,846,000 |
| 他会計からの繰入金 | 0 |
| 一般会計からの繰入金 | 0 |
| 特別会計からの繰入金 | 0 |
| 公営企業からの繰入金 | 0 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| その他経常収益 | 260,520,334 |
| 経常費用 | 16,287,528,187 |
| 給与関係費 | 11,751,241,398 |
| 賞与引当金繰入額 | 154,197,656 |
| 退職手当引当金繰入額 | 88,780,140 |
| 物件費 | 2,295,323,347 |
| 維持補修費 | 998,512,440 |
| 減価償却費 | 977,149,404 |
| 支払利息及び手数料 | 2,544,392 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| 棚卸資産売却原価 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 19,779,410 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| 一般会計への繰出金 | 0 |
| 特別会計への繰出金 | 0 |
| 公営企業への繰出金 | 0 |
| その他経常費用 | 0 |
| 経常収支差額 | ▲ 15,914,056,884 |
| 特別利益 | 0 |
| 資産売却益 | 0 |
| 資産受贈益 | 0 |
| 事業再編等に伴う移転損益 | 0 |
| その他特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 10,315,630 |
| 資産除売却損 | 0 |
| 災害による損失 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 出資金評価損 | 10,239,912 |
| 事業再編等に伴う移転損益 | 0 |
| その他特別損失 | 75,718 |
| 特別収支差額 | ▲ 10,315,630 |
| 一般財源等配分調整額 | 15,069,727,193 |
| 内部取引 | ▲ 3,050,870,005 |
| 当年度収支差額 | ▲ 3,905,515,326 |

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| 区分 | 累積余剰 | 評価・換算差額等 | 合計 |
|--------|-----------------|----------|-----------------|
| 前年度末残高 | 9,885,032,032 | 0 | 9,885,032,032 |
| 当年度変動額 | ▲ 3,905,515,326 | 0 | ▲ 3,905,515,326 |
| 当年度末残高 | 5,979,516,706 | 0 | 5,979,516,706 |

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収入 | 373,471,303 | 固定資産取得支出 | 0 |
| 市税収入 | 0 | 基金積立金 | 0 |
| 地方譲与税収入 | 0 | 財政調整基金積立金 | 0 |
| 交付金収入 | 0 | その他の基金積立金 | 0 |
| 地方特例交付金収入 | 0 | 出資金支出 | 0 |
| 地方交付税収入 | 0 | 貸付金支出 | 0 |
| 保険料収入 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 分担金及び負担金収入 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 109,104,969 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| 国・府支出金収入 | 3,846,000 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 保証金等支出 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 投資活動収支差額 | 0 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動 | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動収入 | 175,000,000 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 | 地方債収入 | 175,000,000 |
| 受取利息及び配当金収入 | 0 | 借入金収入 | 0 |
| その他行政収入 | 260,520,334 | 他会計からの繰入金収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 15,234,937,764 | 一般会計からの繰入金収入 | 0 |
| 給与関係費支出 | 11,918,778,175 | 特別会計からの繰入金収入 | 0 |
| 物件費支出 | 2,295,323,347 | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 |
| 維持補修費支出 | 998,512,440 | その他財務活動収入 | 0 |
| 支払利息及び手数料支出 | 2,544,392 | 財務活動支出 | 383,260,732 |
| 扶助費支出 | 0 | 地方債償還金支出 | 85,366,456 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 19,779,410 | 借入金償還金支出 | 0 |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | リース債務償還金支出 | 297,894,276 |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| その他行政支出 | 0 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 14,861,466,461 | その他財務活動支出 | 0 |
| 投資活動 | | 財務活動収支差額 | ▲ 208,260,732 |
| 投資活動収入 | 0 | 当年度現金預金増減額 | ▲ 15,069,727,193 |
| 資産売却収入 | 0 | 一般財源等配分調整額 | 15,069,727,193 |
| 基金繰入金(取崩額) | 0 | 前年度末現金預金残高 | 0 |
| 財政調整基金(取崩額) | 0 | 当年度末現金預金残高 | 0 |
| その他の基金(取崩額) | 0 | | |
| 貸付金回収元金収入 | 0 | | |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 保証金等返還収入 | 0 | | |
| その他投資活動収入 | 0 | | |

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 ① | 当年度増加額 ② | 当年度減少額 ③ | 当年度末残高 ④=①+②-③ | 当年度末減価償却累計額 ⑤ | 当年度償却額 ⑥ | 差引当年度末残高 ④-⑤ |
|------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産 | 40,032,894,548 | 0 | 5,447,982,349 | 34,584,912,199 | 26,304,914,653 | 677,769,432 | 8,279,997,546 |
| 有形事業用固定資産 | 40,032,894,548 | 0 | 5,447,982,349 | 34,584,912,199 | 26,304,914,653 | 677,769,432 | 8,279,997,546 |
| 土地 | 1,213,128,210 | 0 | 0 | 1,213,128,210 | 0 | 0 | 1,213,128,210 |
| 建物 | 38,817,996,773 | 0 | 5,447,982,349 | 33,370,014,424 | 26,304,353,829 | 677,730,096 | 7,065,660,595 |
| 工作物 | 1,769,565 | 0 | 0 | 1,769,565 | 560,824 | 39,336 | 1,208,741 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形事業用固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 85,390,462 | 0 | 0 | 85,390,462 | 72,337,566 | 1,485,696 | 13,052,896 |
| リース資産 | 2,178,981,504 | 0 | 475,782,768 | 1,703,198,736 | 1,139,468,652 | 297,894,276 | 563,730,084 |
| ソフトウェア | 2,030,313,903 | 0 | 8,158,500 | 2,022,155,403 | 2,022,155,403 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 323,704,080 | 0 | 0 | 323,704,080 | 0 | 0 | 323,704,080 |
| 信託受益権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 44,651,284,497 | 0 | 5,931,923,617 | 38,719,360,880 | 29,538,876,274 | 977,149,404 | 9,180,484,606 |

基金明細表

(単位：円)

| 種類 | 現金預金 | 有価証券 | 土地 | その他 | 貸倒引当金計上額等 | 合計 |
|----------|-------------|------|----|------------|-----------|-------------|
| 訴訟関係供託基金 | 237,012,000 | 0 | 0 | 12,988,000 | 0 | 250,000,000 |
| 合計 | 237,012,000 | 0 | 0 | 12,988,000 | 0 | 250,000,000 |

一般会計
総務局

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）

（単位：円）

| 相手先名 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 ① | 資産 ② | 負債 ③ | 純資産額 ④=②-③ | 出えん等比率（%） ⑤ | 実質価額 ⑥=④×⑤ | 強制評価減 ⑦ | 差引貸借対照表計上額 ①-⑦ |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| （一財）地域社会ライフプラン協会 | 32,000,000 | 32,000,000 | 1,840,526,028 | 27,185,350 | 1,813,340,678 | 1.2% | 21,760,088 | 10,239,912 | 21,760,088 |
| （一財）地方公務員安全衛生推進協会 | 44,000,000 | 44,000,000 | 4,959,355,222 | 46,233,479 | 4,913,121,743 | 0.8% | 39,304,974 | 0 | 44,000,000 |
| （公財）国立京都国際会館 | 7,500,000 | 7,500,000 | 3,169,745,494 | 1,363,189,525 | 1,806,555,969 | 1.3% | 23,485,228 | 0 | 7,500,000 |
| 合計 | 83,500,000 | 83,500,000 | | | | | | 10,239,912 | 73,260,088 |

引当金明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | | | 当年度末残高 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | 計 | |
| 貸倒引当金（流動：未収金） | 1,502,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502,195 |
| 貸倒引当金（流動：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（流動：短期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：長期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：その他） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 145,863,731 | 154,380,033 | 145,681,354 | 182,377 | 145,863,731 | 154,380,033 |
| 退職手当引当金 | 1,478,177,517 | 88,780,140 | 21,855,423 | 0 | 21,855,423 | 1,545,102,234 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,625,543,443 | 243,160,173 | 167,536,777 | 182,377 | 167,719,154 | 1,700,984,462 |