

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）構築物については、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
さくらプロジェクト預金	243,638	0	243,638	0
放ち鶴飼特定預金	0	475,796	0	475,796
法人運営基盤運用定期預金	36,028,362	3,598	0	36,031,960
固定資産取得特定預金	10,858,651	1,059	254,248	10,605,462
退職給付引当資産	27,602,402	1,846	0	27,604,248
小 計	74,733,053	482,299	497,886	74,717,466
合 計	74,733,053	482,299	497,886	74,717,466

### 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）
特定資産				
放ち鶴飼特定 預金	475,796	475,796	0	0
法人運営基盤運用 定期預金	36,031,960	0	36,031,960	0
固定資産取得 特定預金	10,605,462	0	10,605,462	0
退職給付引当資産	27,604,248	0	0	27,604,248
小 計	74,717,466	475,796	46,637,422	27,604,248
合 計	74,717,466	475,796	46,637,422	27,604,248

## 財務諸表に対する注記

### 4. 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。

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
補助金					
観光センター管理 運営補助金	宇治市	0	18,000,000	18,000,000	0
観光宣伝事業補助金	宇治市	0	1,433,000	1,433,000	0
宇治川の鶴飼補助金	宇治市	0	1,000,000	1,000,000	0
放ち鶴飼プロジェクト 検討事業補助金	宇治市	0	3,500,000	3,500,000	0
観光ボランティア ガイド運営事業補助金	宇治市	0	375,000	375,000	0
香港セールス事業 補助金	宇治市	0	88,380	88,380	0
宇治市日中友好特別 訪中団事業補助金	宇治市	0	100,500	100,500	0
タイ・インターナショナル・トラベルフェア 補助金	宇治市	0	89,828	89,828	0
東京トップセールス 補助金	宇治市	0	41,880	41,880	0
委託料					
府立宇治公園 維持管理委託料	京都府	0	1,909,440	1,909,440	0
海外観光客誘客促進 業務委託料	宇治市	0	4,500,000	4,500,000	0
案内所委託料	宇治市	0	3,709,235	3,709,235	0
京阪宇治案内所委託料	宇治市	0	795,084	795,084	0
スタンプラリー委託料	宇治市	0	1,667,000	1,667,000	0
宇治茶おもてなし市 委託料	宇治市	0	70,000	70,000	0
香港セールス事業 委託料	宇治市	0	103,350	103,350	0
タイ・インターナショナル・トラベルフェア 委託料	宇治市	0	352,750	352,750	0
指定管理料					
観光センター 指定管理料	宇治市	0	9,036,688	9,036,688	0
市営茶室対鳳庵 指定管理料	宇治市	0	14,141,888	14,141,888	0
J R 宇治駅前自動車 駐車場指定管理料	宇治市	0	2,190,000	2,190,000	0
近鉄大久保駅前自動車 駐車場指定管理料	宇治市	0	2,542,000	2,542,000	0
		0			
合 計		0	65,646,023	65,646,023	0

## 財務諸表に対する注記

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取寄付金	243,638
合 計	243,638



(単位：円)

貸借対照表上  
の記載区分

--

