

## 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、当期末における退職給付債務に基づき、  
当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (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
特定資産				
法人運営基盤運用定期預金	36,035,558	3,599	0	36,039,157
固定資産取得特定預金	10,605,771	1,810	0	10,607,581
放ち鶴飼特定預金	1,484,677	0	0	1,484,677
退職給付引当資産	22,300,255	27,323	0	22,327,578
小計	70,426,261	32,732	0	70,458,993
合計	70,426,261	32,732	0	70,458,993

### 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				
法人運営基盤運用定期預金	36,039,157	0	36,039,157	0
固定資産取得特定預金	10,607,581	0	10,607,581	0
放ち鶴飼特定預金	1,484,677	1,484,677	0	0
退職給付引当資産	22,327,578	0	0	22,327,578
小計	70,458,993	1,484,677	46,646,738	22,327,578
合計	70,458,993	1,484,677	46,646,738	22,327,578

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。

(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						
観光センター管理 運営補助金	宇治市	0	18,800,000	18,800,000	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	
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	206,541	206,541	0	
委託料						
府立宇治公園 維持管理委託料	京都府	0	2,075,750	2,075,750	0	
海外観光客誘客促進 業務委託料	宇治市	0	6,500,000	6,500,000	0	
案内所委託料	宇治市	0	3,875,415	3,875,415	0	
京阪宇治案内所委託料	宇治市	0	1,123,100	1,123,100	0	
スタンプラリー委託料	宇治市	0	1,423,000	1,423,000	0	
情報情報発信委託料	宇治市	0	1,500,000	1,500,000	0	
情報誌発行委託料	宇治市	0	2,000,000	2,000,000	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	400,000	400,000	0	
観光ポスター 制作委託料	宇治市	0	1,100,000	1,100,000	0	
民間委託料						
京阪宇治案内所委託料	お茶の京都DMO	0	2,246,202	2,246,202	0	
指定管理料						
観光センター 指定管理料	宇治市	0	9,352,000	9,352,000	0	
市営茶室対鳳庵 指定管理料	宇治市	0	13,180,631	13,180,631	0	
駅前自動車駐車場 指定管理料	宇治市	0	4,966,000	4,966,000	0	
合計		0	75,056,639	75,056,639	0	