

2009年度 決算関係書類の附属明細書

1 組合員資本の明細

単位:円

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
組 合 員 出 資 金		508,309,200	84,166,400	80,939,600	511,536,000
法 定 準 備 金		0	0	0	0
任意積立金	任意積立金	0	0	0	0
	特別積立金	0	0	0	0
当期末処分剰余金		-331,909,608	34,503,413	0	-297,406,195
合 計		176,399,592	118,669,813	80,939,600	214,129,805

2 借入金の明細

(1) 長期借入金等の増減

単位:円

借 入 先	期首残高	増加額	減少額	期末残高
該当なし				0
				0
				0
合 計	0	0	0	0

(2) 短期借入金等の増減

単位:円

借 入 先	期首残高	当期増減額	期末残高
短期借入金			
該当なし			0
			0
1年以内返済予定長期借入金			
該当なし			0
			0
合 計	0	0	0

3 有形固定資産及び無形固定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物及び付属設備	54,944,786	25,544,000	1,867,068	9,089,110	69,532,608	213,872,583	283,405,191
	構築物	287,131			49,136	237,995	985,505	1,223,500
	機械装置	1,238,351		283,621	300,788	653,942	21,143,862	21,797,804
	車輛運搬具					0	0	0
	器具備品	53,206,272	5,872,750	1,247,828	17,912,217	39,918,977	299,818,174	339,737,151
	リース資産					0	0	0
	土地					0		
	建設仮勘定					0		
	計	109,676,540	31,416,750	3,398,517	27,351,251	110,343,522	535,820,124	646,163,646
無形固定資産	借地権					0		
	ソフトウェア	1,523,673			549,239	974,434		
	リース資産					0		
	電話加入権	4,808,583				4,808,583		
	その他無形固定資産	0				0		
	計	6,332,256	0	0	549,239	5,783,017		
合計	116,008,796	31,416,750	3,398,517	27,900,490	116,126,539			

(注) 主な増減の内容は以下のとおりです。

- 1 建物及び附属設備の増加は旅行センター移設、ショッブルネ改装工事です。
- 2 器具備品の増加の主なものは食堂厨房機器の購入です。

4 関係団体出資金の明細

単位:円

出資先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
関係団体 出資金	全国大学生協連合会	25,282,000	0	0	25,282,000
	大学生協京都事業連合会	135,000,000	0	0	135,000,000
	日本生活協同組合連合会	4,450,000	0	0	4,450,000
	賀川記念教育協会	380,000	0	0	380,000
	京都府生活協同組合連合会	1,918,000	0	0	1,918,000
	京都労働金庫	340,000	0	0	340,000
	京都府旅行業協会	610,000	0	0	610,000
	南京都信用金庫	10,000	0	0	10,000
	小計	167,990,000	0	0	167,990,000
子会社等 株式		0	0	0	0
					0
	小計	0	0	0	0
合計	167,990,000	0	0	167,990,000	

5 引当金の明細

単位:円

区 分	期首残高	増加額	減少額	期末残高	備考
貸倒引当金	3,922,000	3,931,000	3,922,000	3,931,000	目的使用
賞与引当金	13,212,000	10,933,130	13,212,000	10,933,130	目的使用
退職給付引当金	127,422,823	42,558,242	35,817,315	134,163,750	目的使用
役員退職給与引当金	10,828,556	674,288	0	11,502,844	目的使用
				0	
				0	
合 計	155,385,379	58,096,660	52,951,315	160,530,724	

6 事業経費の明細

単位:円

科 目	金 額
1. 人件費	
役員報酬	15,834,536
職員給与	250,220,596
定時職員給与	484,235,874
福利厚生費	144,080,127
退職給与	0
退職給与引当金繰入	42,558,242
役員退職給与引当金繰入	674,288
賞与引当金繰入	10,933,130
人件費合計	948,536,793
2. 物件費	
事務消耗品費	84,847,658
修繕費	7,577,248
減価償却費	27,900,490
水道光熱費	85,966,458
通信交通費	16,184,489
車両運搬費	5,252,912
広報費	23,991,686
教育文化費	11,653,524
渉外費	27,663
会議費	2,400,168
調査研究費	10,634,423
諸会費	16,563,754
租税公課	1,226,486
採用費	1,174,500
賃借料	39,943,031
委託料	98,433,246
保険料	4,058,945
雑費	3,855,000
共同事業運営費	142,554,000
物件費合計	584,245,681
事業経費合計	1,532,782,474

共同事業運営費（供給総剰余＋利用収入－基礎控除）額にて京都事業連合会員内構成比による按分

7 事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細

事業は供給・利用事業のみのため事業の種類ごとの損益の明細および事業別事業経費明細は、損益計算書および事業経費の明細と同じです。

8 キャッシュ・フロー計算書

間接法

単位:円

I 事業活動によるキャッシュフロー	
税引前当期剰余金	35,625,339
減価償却費	27,900,490
貸倒引当金の増加額	9,000
賞与引当金の増減額	-2,278,870
退職給付引当金の増減額	6,740,927
役員退職給与引当金の増減額	674,288
受取利息および受取配当金	-299,135
支払利息	
その他営業外収益	
有価証券売却益	
有形固定資産売却益	
有形固定資産売却損	
有形固定資産除却損	3,398,517
貸倒損失	
供給債権の増減額	-3,217,796
棚卸資産の増減額	25,432,049
仕入債務の増減額	41,060,554
その他事業関係債権債務増減額	-63,855,699
役員賞与の支払額	
小計	71,189,664
利息および配当金等の受取額	299,135
その他営業外収入	
利息の支払額	
その他営業外支出	
法人税等の支払額	-1,122,000
事業活動によるキャッシュフロー	70,366,799
II 投資活動によるキャッシュフロー	
長期預金預入による支出	
長期預金払戻による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	-31,416,750
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
関係団体出資金の出資による支出	
関係団体出資金の減資・脱退による収入	
長期保有有価証券の取得による支出	
長期保有有価証券の売却による収入	
差入保証金の差入れによる支出	
差入保証金の払戻による収入	
その他固定資産の売却等による収入	
その他の投資等による収入	
その他の投資等による支出	
貸付による支出	-300,000
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュフロー	-31,716,750
III 財務活動によるキャッシュフロー	
短期借入金の減少(増加)額	
リース債務の返済による支出	
長期借入による収入	
長期借入金の返済による支出	
組合員出資金の増資による収入	3,226,800
組合員出資金の減資による支出	
財務活動によるキャッシュフロー	3,226,800
IV 現金及び現金同等物の増加額	41,876,849
V 現金及び現金同等物期首残高	206,760,038
VI 現金及び現金同等物期末残高	248,636,887

(注) 現金及び現金同等物の範囲

単位:円

項目	期	首	期	末
現金及び預金		175,760,038		217,636,887
預入期間が3か月を超える定期預金		31,000,000		31,000,000
現金及び預金同等物		206,760,038		248,636,887