

平成23年度

収 支 計 算 書

平成24年6月

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科目 | | 予算額 | 決算額 | 対予算増減 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大科目 | 中科目 | A | B | B - A | |
| 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 | 基本財産運用収入 | 4,469,000 | 6,108,082 | 1,639,082 | |
| ②会費収入 | 会費収入 | 46,995,000 | 46,995,000 | 0 | |
| ③事業収入 | 調査研究受託収入 | 14,387,000 | 15,304,590 | 917,590 | |
| | その他事業収入 | 38,844,000 | 38,946,603 | 102,603 | |
| ④補助金等収入 | 国庫補助金収入 | 72,955,000 | 72,965,352 | 10,352 | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 113,472,000 | 121,401,577 | 7,929,577 | |
| | 地方公共団体負担金収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 地方公共団体分担金収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | |
| | 民間補助金収入 | 2,500,000 | 0 | ▲ 2,500,000 | |
| | 民間分担金収入 | 21,500,000 | 22,750,000 | 1,250,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| ⑤雑収入 | 受取利息収入 | 28,000 | 34,805 | 6,805 | |
| | 雑収入 | 3,682,000 | 3,686,522 | 4,522 | |
| 事業活動収入計 | | 338,082,000 | 348,692,531 | 10,610,531 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | 情報発信事業費支出 | 3,565,000 | 3,232,511 | ▲ 332,489 | |
| | 交流立地促進事業費支出 | 47,893,000 | 50,669,951 | 2,776,951 | |
| | 建設推進活動事業費支出 | 4,914,000 | 5,244,422 | 330,422 | |
| | 企画調査研究事業費支出 | 64,294,000 | 59,598,651 | ▲ 4,695,349 | |
| | 事業化推進事業費支出 | 125,386,000 | 133,144,395 | 7,758,395 | |
| | 地域産業振興費支出 | 12,276,000 | 12,261,591 | ▲ 14,409 | |
| ②管理費支出 | 給料手当支出 | 30,239,000 | 30,560,514 | 321,514 | |
| | 一般管理費支出 | 48,813,000 | 49,863,319 | 1,050,319 | |
| ③法人税等支出 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | | 337,460,000 | 344,655,354 | 7,195,354 | |
| 小計 | | 622,000 | 4,037,177 | 3,415,177 | |
| 事業活動収支差額 | | 622,000 | 4,037,177 | 3,415,177 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| | 基本財産取崩収入 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 投資活動収入計 | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| | 基本財産取得支出 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 786,450 | 786,450 | |
| 投資活動支出計 | | 0 | 100,786,450 | 100,786,450 | |
| 投資活動収支差額 | | 0 | ▲ 786,450 | ▲ 786,450 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | |
| 当期収支差額 | | 622,000 | 3,250,727 | 2,628,727 | |
| 前期繰越収支差額 | | 208,550,271 | 208,550,271 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | | 209,172,271 | 211,800,998 | 2,628,727 | |

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、有価証券、未収金、前払金、未収収益、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、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 | 146,324,689 | 169,251,932 |
| 未収金 | 215,879,594 | 114,433,072 |
| 前払金 | 120,100 | 494,233 |
| 未収収益 | 784,682 | 944,556 |
| 立替金 | 267,437 | 0 |
| 前払費用 | 2,870,897 | 2,657,630 |
| 合計 | 366,247,399 | 287,781,423 |
| 未払金 | 147,396,591 | 65,320,312 |
| 預り金 | 300,537 | 660,113 |
| 前受金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 合計 | 157,697,128 | 75,980,425 |
| 次期繰越収支差額 | 208,550,271 | 211,800,998 |

平成23年度
決 算 書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録

平成24年6月

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 項目 | 大科目 | 中科目 | 当年度 A | 前年度 B | 増減 A-B | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | 1. 流動資産 | 普通預金 | 169,251,932 | 146,324,689 | 22,927,243 | |
| | | 未収金 | 114,433,072 | 215,879,594 | ▲ 101,446,522 | |
| | | 前払金 | 494,233 | 120,100 | 374,133 | |
| | | 未収収益 | 944,556 | 784,682 | 159,874 | |
| | | 立替金 | 0 | 267,437 | ▲ 267,437 | |
| | | 前払費用 | 2,657,630 | 2,870,897 | ▲ 213,267 | |
| | | 未収賞与引当金 | 2,017,068 | 4,176,524 | ▲ 2,159,456 | |
| | | 流動資産合計 | 289,798,491 | 370,423,923 | ▲ 80,625,432 | |
| | 2. 固定資産 | (1) 基本財産 | | | | |
| | | 基本財産定期預金 | 200,000,000 | 201,532,178 | ▲ 1,532,178 | |
| | | 投資有価証券 | 300,000,000 | 298,467,822 | 1,532,178 | |
| | | 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | | (2) その他固定資産 | | | | |
| | | 建物付帯設備 | 706,909 | 763,048 | ▲ 56,139 | |
| 什器備品 | 773,342 | 0 | 773,342 | | | |
| その他固定資産合計 | 1,480,251 | 763,048 | 717,203 | | | |
| 固定資産合計 | 501,480,251 | 500,763,048 | 717,203 | | | |
| 資産合計 | | | 791,278,742 | 871,186,971 | ▲ 79,908,229 | |
| II 負債の部 | 1. 流動負債 | 未払金 | 65,240,312 | 147,316,591 | ▲ 82,076,279 | |
| | | 預り金 | 660,113 | 300,537 | 359,576 | |
| | | 賞与引当金 | 2,212,638 | 4,404,424 | ▲ 2,191,786 | |
| | | 前受金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動負債合計 | 78,193,063 | 162,101,552 | ▲ 83,908,489 | | |
| | 2. 固定負債 | | | | | |
| | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負債合計 | | | 78,193,063 | 162,101,552 | ▲ 83,908,489 |
| III 正味財産の部 | 1. 指定正味財産 | 寄付金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | | 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | | (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | | |
| | 2. 一般正味財産 | (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | |
| | | 一般正味財産 | 213,085,679 | 209,085,419 | 4,000,260 | |
| | | (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | | | | |
| 正味財産合計 | | | 713,085,679 | 709,085,419 | 4,000,260 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 791,278,742 | 871,186,971 | ▲ 79,908,229 | |

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 大科目 | 中科目 | A | B | A-B |
| 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 | | | |
| | 基本財産受取利息 | 6,108,082 | 4,328,642 | 1,779,440 |
| | その他 | 0 | 1,822 | ▲ 1,822 |
| ② | 受取会費 | 46,995,000 | 47,885,000 | ▲ 890,000 |
| ③ | 事業収益 | | | |
| | 調査研究受託収益 | 15,304,590 | 30,137,129 | ▲ 14,832,539 |
| | その他事業収益 | 38,946,603 | 16,679,232 | 22,267,371 |
| ④ | 受取負担金 | | | |
| | 受取地方公共団体負担金 | 17,000,000 | 18,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| | 受取民間負担金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| ⑤ | 受取補助金等 | | | |
| | 受取地方公共団体補助金 | 121,401,577 | 64,681,400 | 56,720,177 |
| | 受取地方公共団体分担金 | 2,250,000 | 4,400,000 | ▲ 2,150,000 |
| | 受取国庫補助金 | 72,965,352 | 205,116,423 | ▲ 132,151,071 |
| | 受取民間補助金 | 0 | 3,000,297 | ▲ 3,000,297 |
| | 受取民間分担金 | 22,750,000 | 22,508,779 | 241,221 |
| ⑦ | 雑収益 | | | |
| | 受取利息 | 34,805 | 201,026 | ▲ 166,221 |
| | 雑収益 | 3,718,852 | 2,583,837 | 1,135,015 |
| | 経常収益計 | 348,724,861 | 420,773,587 | ▲ 72,048,726 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 事業費 | | | |
| | 情報発信事業費 | 3,232,511 | 3,585,850 | ▲ 353,339 |
| | 交流立地促進事業費 | 50,669,951 | 58,656,324 | ▲ 7,986,373 |
| | 建設推進協議会活動費 | 5,244,422 | 6,458,058 | ▲ 1,213,636 |
| | 企画調査研究事業費 | 59,598,651 | 3,834,529 | 55,764,122 |
| | 事業化推進事業費 | 133,144,395 | 75,209,676 | 57,934,719 |
| | 地域産業振興費 | 12,261,591 | 12,555,087 | ▲ 293,496 |
| | 都市エリア産学官連携促進事業費 | 0 | 175,000,000 | ▲ 175,000,000 |
| | 事業費計 | 264,151,521 | 335,299,524 | ▲ 71,148,003 |
| ② | 管理費 | | | |
| | 給料手当 | 30,560,514 | 37,759,014 | ▲ 7,198,500 |
| | 一般管理費 | 49,863,319 | 62,465,762 | ▲ 12,602,443 |
| | 減価償却費 | 69,247 | 56,139 | 13,108 |
| | 管理費計 | 80,493,080 | 100,280,915 | ▲ 19,787,835 |
| | 経常費用計 | 344,644,601 | 435,580,439 | ▲ 90,935,838 |
| | 当期経常増減額 | 4,080,260 | ▲ 14,806,852 | 18,887,112 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| (1) | 経常外収益 | | | |
| | 経常外収益計 | | | |
| (2) | 経常外費用 | | | |
| | 経常外費用計 | | | |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,080,260 | ▲ 14,806,852 | 18,887,112 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | 80,000 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 4,000,260 | ▲ 14,886,852 | 18,887,112 |
| | 一般正味財産期首残高 | 209,085,419 | 223,972,271 | ▲ 14,886,852 |
| | 一般正味財産期末残高 | 213,085,679 | 209,085,419 | 4,000,260 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期首残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| III | 正味財産期末残高 | 713,085,679 | 709,085,419 | 4,000,260 |

財産目録

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 補助科目等 | 金額 |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 普通預金 | りそな銀行京都支店 他 | 169,251,932 |
| | 未収金 | 調査研究受託にかかる未収額 | 38,483,615 |
| | | 補助事業等にかかわる未収額 | 75,890,315 |
| | | その他 | 59,142 |
| | 前払金 | 労災保険料概算払い | 494,233 |
| | 未収収益 | 国債 | 638,523 |
| | | 基本財産定期預金 | 306,033 |
| | 前払費用 | 4月分家賃賃料・共益費等 | 2,657,630 |
| | 未収賞与引当金 | 賞与見込額 | 2,017,068 |
| | 流動資産合計 | | 289,798,491 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 基本財産定期預金 | りそな銀行京都支店他5行 | 200,000,000 |
| | 投資有価証券 | 国債3銘柄 | 300,000,000 |
| | 基本財産合計 | | 500,000,000 |
| (2) その他固定資産 | 建物付帯設備 | 常務室間仕切り | 706,909 |
| | 什器備品 | 6.5型モニター | 773,342 |
| | その他固定資産合計 | | 1,480,251 |
| | 固定資産合計 | | 501,480,251 |
| | 資産合計 | | 791,278,742 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 未払金 | 4月支払3月分給与・各種料金等 | 65,240,312 |
| | 前受金 | 関経連 | 10,000,000 |
| | 預り金 | 特別徴収分市民税等 | 660,113 |
| | 賞与引当金 | | 2,212,638 |
| | 未払法人税等 | | 80,000 |
| | 流動負債合計 | | 78,193,063 |
| 2. 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | | |
| | 負債合計 | | 78,193,063 |
| | 正味財産 | | 713,085,679 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付関係
確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度を採用している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって計上している。
- (6) 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。

| 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 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 201,532,178 | 200,000,000 | 201,532,178 | 200,000,000 |
| 投資有価証券 | 298,467,822 | 300,000,000 | 298,467,822 | 300,000,000 |
| 小計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |

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。

| 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) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | (300,000,000) | (0) | (0) |
| 合計 | 500,000,000 | (500,000,000) | (0) | (0) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 一般会計 | | | |
| 建物付帯設備 | 837,900 | 130,991 | 706,909 |
| 什器備品 | 786,450 | 13,108 | 773,342 |
| 合計 | 1,624,350 | 144,099 | 1,480,251 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 国債 | | | |
| 利付国債10年 | 100,000,000 | 100,506,000 | 506,000 |
| 利付国債20年 | 100,000,000 | 104,901,000 | 4,901,000 |
| 利付国債20年 | 100,000,000 | 106,189,000 | 6,189,000 |
| 合計 | 300,000,000 | 311,596,000 | 11,596,000 |

6. 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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 京都府 | 0 | 110,122,323 | 110,122,323 | 0 | — |
| 地方公共団体補助金 | 奈良県 | 0 | 11,279,254 | 11,279,254 | 0 | — |
| 国庫補助金 | 近畿経済産業局 | 0 | 42,097,360 | 42,097,360 | 0 | — |
| 国庫補助金 | 文部科学省 | 0 | 30,867,992 | 30,867,992 | 0 | — |
| 負担金 | | | | | | |
| 地方公共団体負担金 | 生駒市 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | — |
| 地方公共団体負担金 | 京田辺市 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | — |
| 地方公共団体負担金 | 木津川市 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | — |
| 地方公共団体負担金 | 精華町 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | — |
| 民間負担金 | UR都市機構 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | — |
| 分担金 | | | | | | |
| 地方公共団体分担金 | 京都府 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | — |
| 地方公共団体分担金 | 大阪府 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | — |
| 地方公共団体分担金 | 奈良県 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | — |
| 民間分担金 | 京都商工会議所 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | — |
| 民間分担金 | 大阪商工会議所 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | — |
| 民間分担金 | 奈良商工会議所 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | — |
| 民間分担金 | (公社)関西経済連合会 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | — |
| 民間分担金 | (株)けいはんな | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 237,616,929 | 237,616,929 | 0 | |