

平成24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25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25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,996,751		
未 収 金	138,759,002		
未 収 収 益	966,126		
立 替 金	28,416		
前 払 費 用	339,689		
流動資産合計	309,089,984		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	200,000,000		
投 資 有 価 証 券	300,000,000		
基本財産合計	500,000,000		
(2) その他固定資産			
構 築 物	5,907,012		
建 物 付 帯 設 備	650,770		
什器備品	616,052		
その他固定資産合計	7,173,834		
固定資産合計	507,173,834		
資産合計	816,263,818		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	78,195,055		
前 受 金	12,850,000		
預 り 金	318,853		
賞 与 引 当 金	2,098,220		
流動負債合計	93,462,128		
負債合計	93,462,128		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000,000		
指定正味財産合計	500,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)		
2. 一般正味財産	222,801,690		
正味財産合計	722,801,690		
負債及び正味財産合計	816,263,818		

(注) 当年度は、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)の適用初年度であり、前年度欄及び増減額については記載しておりません。

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	78,611,736	28,009,133	62,375,882	0	168,996,751
未 収 金	138,720,806	0	38,196	0	138,759,002
未 収 収 益 金	343,388	0	622,738	0	966,126
立 替 金	0	0	28,416	0	28,416
前 払 費 用	0	3,150	336,539	0	339,689
事 業 間 貸	4,507,368	2,915,260	151,051,622	△ 158,474,250	0
流動資産合計	222,183,298	30,927,543	214,453,393	△ 158,474,250	309,089,984
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投 資 有 価 証 券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
(2) その他固定資産					
構 築 物	5,907,012	0	0	0	5,907,012
建 物 付 帯 設 備	0	0	650,770	0	650,770
什器備品	0	0	616,052	0	616,052
その他固定資産合計	5,907,012	0	1,266,822	0	7,173,834
固定資産合計	205,907,012	0	301,266,822	0	507,173,834
資産合計	428,090,310	30,927,543	515,720,215	△ 158,474,250	816,263,818
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	75,048,134	553,226	2,593,695	0	78,195,055
前 受 金	12,850,000	0	0	0	12,850,000
預 り 金	29,381	0	289,472	0	318,853
賞 与 引 当 金	1,921,730	0	176,490	0	2,098,220
事 業 間 借	155,434,308	2,594,539	445,403	△ 158,474,250	0
流動負債合計	245,283,553	3,147,765	3,505,060	△ 158,474,250	93,462,128
負債合計	245,283,553	3,147,765	3,505,060	△ 158,474,250	93,462,128
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 付 金	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(300,000,000)	(0)	(500,000,000)
2. 一般正味財産	△ 17,193,243	27,779,778	212,215,155	0	222,801,690
正味財産合計	182,806,757	27,779,778	512,215,155	0	722,801,690
負債及び正味財産合計	428,090,310	30,927,543	515,720,215	△ 158,474,250	816,263,818

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金	4,966,973		
基本財産	482,758		
国債	4,484,215		
受取事業収入	44,620,000		
受取事業収入	17,709,107		
調査研究受託収益	6,391,980		
その他取地補助金等	11,317,127		
受取取地補助金	204,680,797		
受取取地補助金	79,219,820		
受取取地方公共団体補助金	121,254,501		
受取取地方公共団体補助金	4,206,476		
受取取地方公共団体補助金	18,460,000		
受取取地方公共団体補助金	17,000,000		
受取取地方公共団体補助金	1,460,000		
受取取地方公共団体補助金	27,552,350		
受取取地方公共団体補助金	2,400,000		
雑収益	25,152,350		
受取取利	2,564,597		
受取取利	36,815		
受取取利	2,517,782		
受取取利	10,000		
経常収益計	320,553,824		
(2) 経常費用			
給賞退職料引金	298,855,827		
給賞退職料引金	65,565,195		
給賞退職料引金	1,921,730		
給賞退職料引金	115,200		
給賞退職料引金	12,845,946		
給賞退職料引金	44,126		
給賞退職料引金	13,124,001		
給賞退職料引金	99,500		
給賞退職料引金	6,249,145		
給賞退職料引金	9,145,717		
給賞退職料引金	546,132		
給賞退職料引金	225,000		
給賞退職料引金	663,889		
給賞退職料引金	1,889,580		
給賞退職料引金	49,638		
給賞退職料引金	4,686,548		
給賞退職料引金	394,207		
給賞退職料引金	4,608,635		
給賞退職料引金	234,497		
給賞退職料引金	2,878,962		
給賞退職料引金	28,030,059		
給賞退職料引金	156,529		
給賞退職料引金	39,216,265		
給賞退職料引金	1,076,500		
給賞退職料引金	1,419,200		
給賞退職料引金	103,351,750		
給賞退職料引金	317,876		
給賞退職料引金	12,177,556		
給賞退職料引金	2,433,855		
給賞退職料引金	176,490		
給賞退職料引金	76,800		
給賞退職料引金	598,993		
給賞退職料引金	10,276		
給賞退職料引金	754,363		
給賞退職料引金	54,000		
給賞退職料引金	85,982		
給賞退職料引金	1,199,548		
給賞退職料引金	86,062		
給賞退職料引金	234,300		
給賞退職料引金	1,224,280		
給賞退職料引金	185,220		
給賞退職料引金	213,429		
給賞退職料引金	396,406		
給賞退職料引金	4,520		
給賞退職料引金	29,312		
給賞退職料引金	181,478		
給賞退職料引金	2,511,605		
給賞退職料引金	18,641		
給賞退職料引金	127,350		
給賞退職料引金	1,536,902		
給賞退職料引金	37,744		
経常費用計	311,033,383		
評価損益等調整前当期経常増減額	9,520,441		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	9,520,441		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	2,212,638		
経常外収益計	2,212,638		
(2) 経常外費用			
適年度損益修正損	2,017,068		
経常外費用計	2,017,068		
当期経常外増減額	195,570		
法人税等	0		
当期一般正味財産増減額	9,716,011		
一般正味財産期首残高	213,085,679		
一般正味財産期末残高	222,801,690		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	500,000,000		
指定正味財産期末残高	500,000,000		
III 正味財産期末残高	722,801,690		

(注) 当年度は、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)の適用初年度であり、前年度欄及び増減額については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基 本 財 産 運 用 益	482,758	0	4,484,215	0	4,966,973
基 本 財 産 運 用 利 息 金	482,758	0	0	0	482,758
基 本 財 産 運 用 利 息 金	0	0	4,484,215	0	4,484,215
受 取 債 権 取 引 費 用	0	13,820,000	30,800,000	0	44,620,000
受 取 債 権 取 引 費 用	17,709,107	0	0	0	17,709,107
受 取 債 権 取 引 費 用	6,391,980	0	0	0	6,391,980
受 取 債 権 取 引 費 用	11,317,127	0	0	0	11,317,127
受 取 債 権 取 引 費 用	204,680,797	0	0	0	204,680,797
受 取 債 権 取 引 費 用	79,219,820	0	0	0	79,219,820
受 取 債 権 取 引 費 用	121,254,501	0	0	0	121,254,501
受 取 債 権 取 引 費 用	4,206,476	0	0	0	4,206,476
受 取 債 権 取 引 費 用	21,884,905	0	0	△ 3,424,905	18,460,000
受 取 債 権 取 引 費 用	17,000,000	0	0	0	17,000,000
受 取 債 権 取 引 費 用	1,460,000	0	0	0	1,460,000
受 取 債 権 取 引 費 用	3,424,905	0	0	△ 3,424,905	0
受 取 債 権 取 引 費 用	27,250,000	302,350	0	0	27,552,350
受 取 債 権 取 引 費 用	2,400,000	0	0	0	2,400,000
受 取 債 権 取 引 費 用	24,850,000	302,350	0	0	25,152,350
受 取 債 権 取 引 費 用	2,545,530	6,297	12,770	0	2,564,597
受 取 債 権 取 引 費 用	17,748	6,297	12,770	0	36,815
受 取 債 権 取 引 費 用	2,517,782	0	0	0	2,517,782
受 取 債 権 取 引 費 用	10,000	0	0	0	10,000
経常収益計	274,553,097	14,128,647	35,296,985	△ 3,424,905	320,553,824
(2) 経常費用					
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	291,959,521	10,321,211		△ 3,424,905	298,855,827
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	64,289,795	1,275,400		0	65,565,195
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	1,921,730	0		0	1,921,730
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	115,200	0		0	115,200
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	12,842,170	3,776		0	12,845,946
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	44,126	0		0	44,126
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	12,615,083	508,918		0	13,124,001
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	95,500	4,000		0	99,500
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	5,212,840	1,036,305		0	6,249,145
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	8,466,230	679,487		0	9,145,717
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	533,358	12,774		0	546,132
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	30,000	195,000		0	225,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	183,119	480,770		0	663,889
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	1,766,100	123,480		0	1,889,580
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	49,638	0		0	49,638
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	4,289,991	396,557		0	4,686,548
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	391,194	3,013		0	394,207
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	4,608,635	0		0	4,608,635
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	214,956	19,541		0	234,497
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	2,756,759	122,203		0	2,878,962
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	26,338,802	1,691,257		0	28,030,059
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	144,102	12,427		0	156,529
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	38,892,477	323,788		0	39,216,265
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	1,076,500	0		0	1,076,500
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	4,844,105	0		△ 3,424,905	1,419,200
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	99,960,318	3,391,432		0	103,351,750
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	276,793	41,083		0	317,876
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			12,177,556	0	12,177,556
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			2,433,855	0	2,433,855
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			176,490	0	176,490
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			76,800	0	76,800
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			598,993	0	598,993
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			10,276	0	10,276
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			754,363	0	754,363
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			54,000	0	54,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			85,982	0	85,982
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			1,199,548	0	1,199,548
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			86,062	0	86,062
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			234,300	0	234,300
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			1,224,280	0	1,224,280
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			185,220	0	185,220
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			213,429	0	213,429
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			396,406	0	396,406
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			4,520	0	4,520
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			29,312	0	29,312
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			181,478	0	181,478
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			2,511,605	0	2,511,605
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			18,641	0	18,641
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			127,350	0	127,350
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			1,536,902	0	1,536,902
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑			37,744	0	37,744
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	291,959,521	10,321,211	12,177,556	△ 3,424,905	311,033,383
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	△ 17,406,424	3,807,436	23,119,429	0	9,520,441
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	0	0	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 委 雑	△ 17,406,424	3,807,436	23,119,429	0	9,520,441
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
賞 与 引 当 金 戻 入	2,017,068	0	195,570	0	2,212,638
賞 与 引 当 金 戻 入	2,017,068	0	195,570	0	2,212,638
(2) 経常外費用					
過 年 度 損 益 修 正 損	2,017,068	0	0	0	2,017,068
過 年 度 損 益 修 正 損	2,017,068	0	0	0	2,017,068
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	195,570	0	195,570
過 年 度 損 益 修 正 損	1,696,700	△ 1,696,700	0	0	0
過 年 度 損 益 修 正 損	△ 15,709,724	2,110,736	23,314,999	0	9,716,011
過 年 度 損 益 修 正 損	△ 1,483,519	25,669,042	188,900,156	0	213,085,679
過 年 度 損 益 修 正 損	△ 17,193,243	27,779,778	212,215,155	0	222,801,690
II 指定正味財産増減の部					
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	182,806,757	27,779,778	512,215,155	0	722,801,690

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金		168,996,751
	りそな銀行京都支店	運転資金	26,548,438
	りそな銀行京都支店	運転資金	7,179,610
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	819,741
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	12,669,304
	三井住友銀行京都支店	運転資金	713,175
	三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金	14,568,668
	みずほ銀行京都支店	運転資金	1,660,358
	三井住友信託銀行京都支店	運転資金	553,561
	京都銀行精華町支店	運転資金	3,964,259
	京都中央信用金庫木津支店	運転資金	878,378
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	4,706,349
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	26,525,089
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	431,109
	りそな銀行京都支店	運転資金	1,694,092
	りそな銀行京都支店	運転資金	471,419
	りそな銀行京都支店	運転資金	706,614
	りそな銀行京都支店	運転資金	36,897,454
	三井住友銀行京都支店	運転資金	16,161,307
	三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金	11,711,956
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	運転資金	135,870
	未収金	補助金、受託事業等の未収金	138,759,002
	未収収益	基本財産の運用収益	966,126
	立替金	年末調整による過納税額の還付金を職員に立替払いしている。	28,416
	前払費用	職員の通勤費、火災保険の内、翌会計期間分、通信費用等	339,689
流動資産合計			309,089,984
(固定資産)			
基本財産	定期預金		500,000,000
	りそな銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	200,000,000
	京都中央信用金庫 木津支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	100,000,000
	南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾝｸﾞ支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	30,000,000
	京都銀行精華町支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	30,000,000
	みずほ銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	10,000,000
	三井住友銀行京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている。	10,000,000
その他固定資産	投資有価証券 基本財産	第325回利付国債他	300,000,000
	構築物	ショールーム展示物	7,173,834
	建物付帯設備	事務室間仕切り	5,907,012
	什器備品	モーター	650,770
		法人会計財産であり、事業、管理業務で使用する共用財産である。	616,052
固定資産合計			507,173,834
資産合計			816,263,818
(流動負債)			
	未払金	事業費、職員の3月分給与、社会保険料等	78,195,055
	前受金	25年度補助金、委託費の前受金	12,850,000
	預り金	社会保険料を職員給与から控除し、預かっているもの	318,853
	賞与引当金	職員6名の賞与引当金	2,098,220
流動負債合計			93,462,128
負債合計			93,462,128
正味財産			722,801,690

附属明細書

1 特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,212,638	2,098,220		2,212,638	2,098,220

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 採用している会計基準
当期から、「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。なお、これによる評価損益等調整前当期経常増減額、当期経常増減額、当期経常外増減額及び当期一般正味財産増減額への影響はない。
- (2) 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。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
構築物・・・定額法によっている。
建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (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				
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
合計	500,000,000	0	0	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				
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
構築物	5,956,650	49,638	5,907,012
建物付帯設備	837,900	187,130	650,770
什器備品	786,450	170,398	616,052
合計	7,581,000	407,166	7,173,834

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	102,526,000	2,526,000
利付国債20年	100,000,000	107,821,000	7,821,000
利付国債20年	100,000,000	111,813,700	11,813,700
合計	300,000,000	322,160,700	22,160,700

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
補助金						
地方公共団体補助金	京都府	0	110,656,115	110,656,115	0	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	10,598,386	10,598,386	0	—
国庫補助金	経済産業省 近畿経済産業局	0	35,097,000	35,097,000	0	—
国庫補助金	文部科学省	0	44,122,820	44,122,820	0	—
民間補助金	(一社) 新エネルギー導入促進協議会	0	4,206,476	4,206,476	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	(独法) 都市再生機構	0	1,250,000	1,250,000	0	—
民間負担金	その他	0	210,000	210,000	0	—
分担金						
地方公共団体分担金	京都府	0	700,000	700,000	0	—
地方公共団体分担金	大阪府	0	700,000	700,000	0	—
地方公共団体分担金	奈良県	0	700,000	700,000	0	—
地方公共団体分担金	京田辺精華木津川学研都市行政連絡会	0	300,000	300,000	0	—
民間分担金	京都商工会議所	0	300,000	300,000	0	—
民間分担金	大阪商工会議所	0	300,000	300,000	0	—
民間分担金	奈良商工会議所	0	100,000	100,000	0	—
民間分担金	(公社) 関西経済連合会	0	12,252,350	12,252,350	0	—
民間分担金	(株) けいはんな	0	10,000,000	10,000,000	0	—
民間分担金	(独法) 都市再生機構	0	2,000,000	2,000,000	0	—
民間分担金	大阪ガス(株)	0	200,000	200,000	0	—
合計			250,693,147	250,693,147		

監査報告書

平成25年5月27日

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構
代表理事 柏原康夫 様

監事

米田 茂 

監事

近藤 朗 

私たち監事は、この法人の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（第197条において準用する第99条第1項）並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、この法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、この法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、この法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 後発事象 なし

以上