

平成 2 8 年度

決 算 書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録

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29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	220,682,372	181,014,824	39,667,548
未収金	15,071,180	61,887,702	△ 46,816,522
前払金	0	41,784	△ 41,784
未収益	660,247	730,353	△ 70,106
前払費用	220,943	2,365,379	△ 2,144,436
流動資産合計	236,634,742	246,040,042	△ 9,405,300
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) その他固定資産			0
構築物	10,170,081	11,232,717	△ 1,062,636
建物付帯設備	426,214	482,353	△ 56,139
什器備品	3,535,566	2,723,058	812,508
その他固定資産合計	14,131,861	14,438,128	△ 306,267
固定資産合計	514,131,861	514,438,128	△ 306,267
資産合計	750,766,603	760,478,170	△ 9,711,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,454,213	32,359,564	△ 905,351
前受金	0	2,641,299	△ 2,641,299
預り金	178,611	320,924	△ 142,313
賞与引当金	2,365,772	2,470,498	△ 104,726
未払消費税等	2,012,600	388,300	1,624,300
流動負債合計	36,011,196	38,180,585	△ 2,169,389
負債合計	36,011,196	38,180,585	△ 2,169,389
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)	0
2. 一般正味財産	214,755,407	222,297,585	△ 7,542,178
正味財産合計	714,755,407	722,297,585	△ 7,542,178
負債及び正味財産合計	750,766,603	760,478,170	△ 9,711,567

貸借対照表内訳表

平成29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	71,839,589	33,017,788	115,824,995	0	220,682,372
未収金	15,037,740	33,440		0	15,071,180
前払金	0	0	0	0	0
未収収益	37,507	0	622,740	0	660,247
前払費用	179,715	3,240	37,988	0	220,943
事業間貸金	4,008	0	76,317,453	△ 76,321,461	0
事業間未収金	3,524,351	11,401,015	97,885,046	△ 112,810,412	0
流動資産合計	90,622,910	44,455,483	290,688,222	△ 189,131,873	236,634,742
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	10,170,081	0	0	0	10,170,081
建物付帯設備	0	0	426,214	0	426,214
什器備品	3,301,942	0	233,624	0	3,535,566
その他固定資産合計	13,472,023	0	659,838	0	14,131,861
固定資産合計	213,472,023	0	300,659,838	0	514,131,861
資産合計	304,094,933	44,455,483	591,348,060	△ 189,131,873	750,766,603
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,254,719	80,250	2,119,244	0	31,454,213
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	178,611	0	178,611
賞与引当金	2,365,772	0	0	0	2,365,772
事業間借金	76,321,461	0	0	△ 76,321,461	0
事業間未払金	108,653,197	3,918,323	238,892	△ 112,810,412	0
未払消費税等	2,012,600	0	0	0	2,012,600
流動負債合計	218,607,749	3,998,573	2,536,747	△ 189,131,873	36,011,196
負債合計	218,607,749	3,998,573	2,536,747	△ 189,131,873	36,011,196
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	△ 114,512,816	40,456,910	288,811,313		214,755,407
正味財産合計	85,487,184	40,456,910	588,811,313		714,755,407
負債及び正味財産合計	304,094,933	44,455,483	591,348,060	△ 189,131,873	750,766,603

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 本 財 産 運 用 益	4,476,286	4,617,469	△ 141,183
基 本 財 債 産 受 利 取 利 息 金	180,238	313,328	△ 133,090
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	4,296,048	4,304,141	△ 8,093
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	40,220,000	41,220,000	△ 1,000,000
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	363,529,730	46,219,508	317,310,222
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	363,329,730	46,049,467	317,280,263
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	200,000	170,041	29,959
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	78,637,573	106,790,489	△ 28,152,916
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	0	38,378,733	△ 38,378,733
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	75,244,625	64,502,966	10,741,659
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	3,392,948	3,908,790	△ 515,842
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	15,809,000	15,520,000	289,000
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	15,000,000	15,000,000	0
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	809,000	520,000	289,000
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	22,380,000	22,183,284	196,716
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	1,800,000	1,800,000	0
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	20,580,000	20,383,284	196,716
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	1,014,502	1,120,068	△ 105,566
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	2,272	40,292	△ 38,020
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	979,776	979,776	0
基 本 財 債 産 受 利 取 利 費 益	32,454	100,000	△ 67,546
経常収益計	526,067,091	237,670,818	288,396,273
(2) 経常費用			
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	516,963,011	235,400,601	281,562,410
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	66,029,812	79,964,223	△ 13,934,411
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,365,772	2,470,498	△ 104,726
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	13,438,770	12,901,979	536,791
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	63,187	68,077	△ 4,890
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	11,863,212	12,963,649	△ 1,100,437
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	48,000	174,000	△ 126,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	5,627,321	5,922,847	△ 295,526
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	11,625,329	11,770,848	△ 145,519
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	342,242	205,747	136,495
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	414,820	356,858	57,962
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	993,978	349,351	644,627
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	1,176,384	1,786,617	△ 610,233
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,173,696	2,019,665	154,031
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	5,497,611	4,413,112	1,084,499
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	581,782	576,506	5,276
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	3,103,413	4,104,939	△ 1,001,526
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	75,584	68,558	7,026
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,663,860	2,508,809	155,051
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	32,690,695	30,304,883	2,385,812
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	193,076	201,557	△ 8,481
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	35,512,008	26,176,314	9,335,694
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,188,206	551,349	1,636,857
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	200,000	286,400	△ 86,400
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	450,000	0	450,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	316,650,814	34,954,229	281,696,585
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	528,422	0	528,422
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	465,017	299,586	165,431
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	16,646,258	12,672,650	3,973,608
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,546,927	0	2,546,927
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	540,159	78,241	461,918
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	7,038	0	7,038
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,509,511	771,373	1,738,138
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	205,138	62,047	143,091
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	1,046,469	1,042,146	4,323
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	57,490	67,254	△ 9,764
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	234,300	234,300	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	1,785,228	1,454,339	330,889
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	116,836	152,063	△ 35,227
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	240,999	223,599	17,400
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	191,133	150,813	40,320
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	6,682	1,078	5,604
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	91,800	0	91,800
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	7,809	8,553	△ 744
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	430,434	416,474	13,960
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	4,531,559	4,525,981	5,578
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	11,290	15,481	△ 4,191
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	33,333	0	33,333
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	14,144	15,201	△ 1,057
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	2,001,876	3,416,333	△ 1,414,457
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	0	0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賃 保 諸 租 支 委 広 雑 管	36,103	37,374	△ 1,271
経常費用計	533,609,269	248,073,251	285,536,018
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
一般正味財産期首残高	222,297,585	232,700,018	△ 10,402,433
一般正味財産期末残高	214,755,407	222,297,585	△ 7,542,178
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
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	714,755,407	722,297,585	△ 7,542,178

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	180,238	0	4,296,048	0	4,476,286
基 本 財 債 受 取 利 息 金	180,238	0	0	0	180,238
受 取 取 債 取 会 利 費 金	0	0	4,296,048	0	4,296,048
受 取 取 債 取 会 利 費 金	0	12,620,000	27,600,000	0	40,220,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	363,529,730	0	0	0	363,529,730
受 取 取 債 取 会 利 費 金	363,329,730	0	0	0	363,329,730
受 取 取 債 取 会 利 費 金	200,000	0	0	0	200,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	78,637,573	0	0	0	78,637,573
受 取 取 債 取 会 利 費 金	0	0	0	0	0
受 取 取 債 取 会 利 費 金	75,244,625	0	0	0	75,244,625
受 取 取 債 取 会 利 費 金	3,392,948	0	0	0	3,392,948
受 取 取 債 取 会 利 費 金	20,934,537	0	0	△ 5,125,537	15,809,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	809,000	0	0	0	809,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	5,125,537	0	0	△ 5,125,537	0
受 取 取 債 取 会 利 費 金	21,100,000	280,000	1,000,000	0	22,380,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	19,300,000	280,000	1,000,000	0	20,580,000
受 取 取 債 取 会 利 費 金	980,273	407	33,822	0	1,014,502
受 取 取 債 取 会 利 費 金	497	407	1,368	0	2,272
受 取 取 債 取 会 利 費 金	979,776	0	32,454	0	979,776
受 取 取 債 取 会 利 費 金	0	0	0	0	32,454
経常収益計	485,362,351	12,900,407	32,929,870	△ 5,125,537	526,067,091
(2) 経常費用					
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	516,016,876	6,071,672		△ 5,125,537	516,963,011
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	64,752,048	1,277,764		0	66,029,812
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	2,365,772	0		0	2,365,772
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	0	0		0	0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	13,253,571	185,199		0	13,438,770
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	63,187	0		0	63,187
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	11,784,508	78,704		0	11,863,212
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	48,000	0		0	48,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	5,456,175	171,146		0	5,627,321
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	11,081,698	543,631		0	11,625,329
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	337,442	4,800		0	342,242
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	244,820	170,000		0	414,820
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	953,938	40,040		0	993,978
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	1,090,291	86,093		0	1,176,384
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	2,173,696	0		0	2,173,696
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	5,344,045	153,566		0	5,497,611
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	576,858	4,924		0	581,782
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	3,095,583	7,830		0	3,103,413
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	69,830	5,754		0	75,584
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	2,500,378	163,482		0	2,663,860
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	30,969,576	1,721,119		0	32,690,695
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	184,757	8,319		0	193,076
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	34,539,311	972,697		0	35,512,008
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	2,188,206	0		0	2,188,206
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	5,325,537	0		△ 5,125,537	200,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	0	450,000		0	450,000
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	316,650,814	0		0	316,650,814
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	528,422	0		0	528,422
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管	438,413	26,604		0	465,017
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			16,646,258		16,646,258
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			2,546,927		2,546,927
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			540,159		540,159
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			7,038		7,038
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			2,509,511		2,509,511
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			205,138		205,138
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			1,046,469		1,046,469
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			57,490		57,490
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			234,300		234,300
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			1,785,228		1,785,228
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			116,836		116,836
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			240,999		240,999
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			191,133		191,133
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			6,682		6,682
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			91,800		91,800
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			7,809		7,809
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			430,434		430,434
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			4,531,559		4,531,559
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			11,290		11,290
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			33,333		33,333
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			14,144		14,144
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			2,001,876		2,001,876
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			0		0
給 賞 退 法 福 会 研 旅 通 新 諸 支 減 消 修 印 燃 光 賞 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管			36,103		36,103
経常費用計	516,016,876	6,071,672	16,646,258	△ 5,125,537	533,609,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,654,525	6,828,735	16,283,612	0	△ 7,542,178
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,654,525	6,828,735	16,283,612	0	△ 7,542,178
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	3,316,614	△ 3,316,614	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,337,911	3,512,121	16,283,612	0	△ 7,542,178
一般正味財産期首残高	△ 87,174,905	36,944,789	272,527,701	0	222,297,585
一般正味財産期末残高	△ 114,512,816	40,456,910	288,811,313	0	214,755,407
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	85,487,184	40,456,910	588,811,313	0	714,755,407

財産目録

平成29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		220,682,372		
		りそな銀行京都支店	運転資金	27,544,670		
		りそな銀行京都支店	運転資金	12,177,902		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	1,063,438		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	15,903,048		
		三井住友銀行京都支店	運転資金	31,080,341		
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金	21,903,185		
		みずほ銀行京都支店	運転資金	2,318,789		
		三井住友信託銀行京都支店	運転資金	1,953,414		
		京都銀行精華町支店	運転資金	11,114,033		
		京都中央信用金庫木津支店	運転資金	2,944,077		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	1,935,666		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	12,837,466		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	560,235		
		りそな銀行京都支店	運転資金	3,273,936		
		りそな銀行京都支店	運転資金	13,098,000		
		りそな銀行京都支店	運転資金	496,183		
		りそな銀行京都支店	運転資金	10,164,981		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	17,295,220		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	0		
		三井住友銀行京都支店	運転資金	27,464,798		
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金	2,656,486		
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗｻﾞｰ出張所	運転資金	2,896,504		
		未収金	補助金、受託事業等の未収金	15,071,180		
		未収収益	基本財産の運用収益	660,247		
		前払費用	火災保険料、ハードウェア保守料、パソコンリース料等のうち翌会計期間分	220,943		
		流動資産合計			236,634,742	
		(固定資産)	基本財産	定期預金		200,000,000
				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。	10,000,000
	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ｻﾞｰ出張所			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		
投資有価証券			300,000,000			
基本財産	第325回利付国債他		法人会計財産であり、運用益を法人運営の財源としている。	300,000,000		
その他固定資産	構築物		ショールーム展示物	公益目的保有財産であり、見学者への事業の紹介に使用している。	14,131,861	
	建物付帯設備		事務室間仕切り	法人会計財産であり、事務所内の間仕切りとして使用している。	10,170,081	
	什器備品		モニター	法人会計財産であり、モニターは機構紹介用モニターとして使用。	426,214	
			セキュリティ書庫	法人会計財産であり、個人情報等の管理に使用	3,535,566	
			WEBサーバ	公益目的保有財産であり、サーバールームに設置。		
			大型プリンター	公益目的保有財産であり、事務所にて広報物の印刷に使用。		
			K I C K分室	公益目的保有財産であり、K I C K分室の設備工事一式。		
		デジタルサイネージ	公益目的保有財産であり、けいはんなプラザホール入口にて展示。			
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり、事務所にて業務に使用。			
	メガトレンド全産業編（書籍）	公益目的保有財産であり、情報収集に活用。				
	テレビ会議システム	公益目的保有財産であり、外部との会議の際に使用。				
	展示ブース（スペース拡充）	公益目的保有財産であり、見学者への事業の紹介に使用している。				
固定資産合計			514,131,861			
資産合計			750,766,603			
	未払金	事業費、職員の3月分給与、社会保険料等	31,454,213			
	預り金	社会保険料・住民税を給与から控除し、預かっているもの	178,611			
	賞与引当金	職員9名の賞与引当金	2,365,772			
	未払消費税等	未払消費税等	2,012,600			
流動負債合計			36,011,196			
固定負債合計			0			
負債合計			36,011,196			
正味財産			714,755,407			

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	2,470,498	2,365,772	2,470,498	0	2,365,772

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
「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。
- (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
確定拠出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	15,417,510	5,247,429	10,170,081
建物付帯設備	837,900	411,686	426,214
什器備品	5,795,090	2,259,524	3,535,566
合計	22,050,500	7,918,639	14,131,861

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	104,972,000	4,972,000
利付国債 20年	100,000,000	103,363,000	3,363,000
利付国債 20年	100,000,000	123,009,200	23,009,200
合計	300,000,000	331,344,200	31,344,200

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
補助金					
地方公共団体補助金	京都府	0	65,340,000	65,340,000	0
地方公共団体補助金	奈良県	0	9,904,625	9,904,625	0
民間補助金	(公財) J K A	0	3,392,948	3,392,948	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	4,000,000	4,000,000	0
地方公共団体負担金	木津川市	0	4,000,000	4,000,000	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	その他	0	809,000	809,000	0
分担金					
地方公共団体分担金	京都府	0	600,000	600,000	0
地方公共団体分担金	大阪府	0	600,000	600,000	0
地方公共団体分担金	奈良県	0	600,000	600,000	0
民間分担金	京都商工会議所	0	260,000	260,000	0
民間分担金	大阪商工会議所	0	260,000	260,000	0
民間分担金	奈良商工会議所	0	80,000	80,000	0
民間分担金	(公社)関西経済連合会	0	9,780,000	9,780,000	0
民間分担金	(株)けいはんな	0	10,200,000	10,200,000	0
合計			116,826,573	116,826,573	0