令和6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

令和 7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	131,291,403	129,866,245	1,425,158
未収金	20,922,141	31,328,302	△ 10,406,161
未収収益	745,284	727,625	17,659
前払費用	76,180	75,858	322
流動資産合計	153,035,008	161,998,030	△ 8,963,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,088,870	1,152,922	△ 64,052
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	298,911,130	298,847,078	64,052
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	7,229,388	296,076	6,933,312
建物付帯設備	1	33,241	△ 33,240
什器備品	595,223	937,666	△ 342,443
投資有価証券	1,395,038	1,497,114	△ 102,076
保証金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	9,264,650	2,809,097	6,455,553
固定資産合計	549,264,650	542,809,097	6,455,553
資産合計	702,299,658	704,807,127	△ 2,507,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,599,786	11,253,643	△ 4,653,857
預り金	699,375	732,693	△ 33,318
賞与引当金	2,600,735	3,047,412	△ 446,677
未払消費税等	49,600	382,500	△ 332,900
流動負債合計	9,949,496	15,416,248	△ 5,466,752
負債合計	9,949,496	15,416,248	△ 5,466,752
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			
(うち特定資産への充当額)	192,350,162	189,390,879	2,959,283
	(40,000,000)	(40,000,000)	0
正味財産合計	692,350,162	689,390,879	2,959,283
負債及び正味財産合計	702,299,658	704,807,127	△ 2,507,469

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	70,231,420	9,490,653	51,569,330	0	131,291,403
未収金	20,783,520	0	138,621	0	20,922,141
未収収益	23,915	0	721,369	0	745,284
前払費用	0	3,300	72,880	0	76,180
事業間貸金	7,421,187	9,077,974	181,109,158	△ 197,608,319	0
事業間未収金	19,905,693	59,097,112	166,534,251	△ 245,537,056	0
流動資産合計	118,365,735	77,669,039	400,145,609	△ 443,145,375	153,035,008
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	1,088,870	0	1,088,870
定期預金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投資有価証券	0	0	298,911,130	0	298,911,130
基本財産合計	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
法人管理運営基金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	0	0	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	7,229,388	0	0	0	7,229,388
建物付帯設備	0	0	1	0	1
什器備品	156,932	0	438,291	0	595,223
投資有価証券	0	0	1,395,038	0	1,395,038
保証金	0	0	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	7,386,320	0	1,878,330	0	9,264,650
固定資産合計	207,386,320	0	341,878,330	0	549,264,650
資産合計	325,752,055	77,669,039	742,023,939	△ 443,145,375	702,299,658
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,917,365	10,521	2,671,900	0	6,599,786
預り金	0	0	699,375	0	699,375
賞与引当金	2,600,735	0	0	0	2,600,735
事業間借入金	181,114,028	1,094,291	15,400,000	△ 197,608,319	0
事業間未払金	193,821,411	12,311,324	39,404,321	△ 245,537,056	0
未払消費税等	49,600	0	0	0	49,600
流動負債合計	381,503,139	13,416,136	58,175,596	△ 443,145,375	9,949,496
負債合計	381,503,139	13,416,136	58,175,596	△ 443,145,375	9,949,496
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					
(うち特定資産への充当額)	△ 255,751,084	64,252,903	383,848,343	0	192,350,162
	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
正味財産合計	△ 55,751,084	64,252,903	683,848,343	0	692,350,162
負債及び正味財産合計	325,752,055	77,669,039	742,023,939	△ 443,145,375	702,299,658

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	3,237,244	3,220,333	16,911
基金	39,163	17,087	22,076
運用	3,198,081	3,203,246	△ 5,165
運用	0	0	0
受取	0	0	0
受取	33,070,000	33,330,000	△ 260,000
受取	12,580,000	23,614,206	△ 11,034,206
受取	12,580,000	23,614,206	△ 11,034,206
受取	0	0	0
受取	120,891,504	83,724,024	37,167,480
受取	0	0	0
受取	117,870,588	81,705,661	36,164,927
受取	3,020,916	2,018,363	1,002,553
受取	17,510,000	16,970,000	540,000
受取	16,000,000	16,000,000	0
受取	1,510,000	970,000	540,000
受取	25,089,079	22,119,314	2,969,765
受取	1,800,000	1,800,000	0
受取	23,289,079	20,319,314	2,969,765
受取	305,454	0	305,454
受取	0	0	0
受取	305,454	0	305,454
受取	154,575	135,365	19,210
受取	154,575	71,865	82,710
受取	0	63,500	△ 63,500
受取	212,837,856	183,113,242	29,724,614
(2) 経常費用			
給賞	190,622,334	171,254,556	19,367,778
給賞	47,913,042	47,086,126	826,916
給賞	2,600,735	2,748,079	△ 147,344
給賞	11,320,895	10,411,540	909,355
給賞	31,692	31,692	0
給賞	4,648,536	4,875,021	△ 226,485
給賞	11,500	0	11,500
給賞	2,516,613	1,916,225	600,388
給賞	7,592,518	9,561,322	△ 1,968,804
給賞	208,142	227,658	△ 19,516
給賞	270,000	370,000	△ 100,000
給賞	178,297	164,952	13,345
給賞	438,293	590,674	△ 152,381
給賞	188,552	279,305	△ 90,753
給賞	3,070,473	2,932,776	137,697
給賞	195,214	186,620	8,594
給賞	2,235,521	2,016,980	218,541
給賞	69,413	89,662	△ 20,249
給賞	2,291,380	2,249,086	42,294
給賞	26,574,327	25,787,457	786,870
給賞	133,724	137,727	△ 4,003
給賞	18,919,976	30,553,933	△ 11,633,957
給賞	96,724	400,858	△ 304,134
給賞	2,200,000	400,000	1,800,000
給賞	56,540,791	17,586,030	38,954,761
給賞	44,772	319,666	△ 274,894
給賞	331,204	331,167	37
給賞	19,256,239	18,009,667	1,246,572
給賞	6,764,083	5,900,212	863,871
給賞	0	299,333	△ 299,333
給賞	30,000	120,000	△ 90,000
給賞	1,871,865	1,425,890	445,975
給賞	10,564	10,564	0
給賞	421,395	429,845	△ 8,450
給賞	68,283	86,762	△ 18,479
給賞	1,190,368	1,390,275	△ 199,907
給賞	73,294	67,004	6,290
給賞	255,300	235,300	20,000
給賞	1,711,382	1,611,302	100,080
給賞	34,347	29,504	4,843
給賞	293,819	472,907	△ 179,088
給賞	343,830	247,487	96,343
給賞	32,332	11,468	20,864
給賞	11,496	12,335	△ 839
給賞	439,626	428,754	10,872
給賞	4,926,991	5,008,179	△ 81,188
給賞	19,874	17,058	2,816
給賞	0	0	0
給賞	21,186	17,792	3,394
給賞	120,716	66,696	54,020
給賞	209,878,573	189,264,223	20,614,350
給賞	2,959,283	△ 6,150,981	9,110,264
給賞	0	0	0
給賞	2,959,283	△ 6,150,981	9,110,264
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
固定資産除却損	0	0	0
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	2,959,283	△ 6,150,981	9,110,264
一般正味財産期首残高	189,390,879	195,541,860	△ 6,150,981
一般正味財産期末残高	192,350,162	189,390,879	2,959,283
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	692,350,162	689,390,879	2,959,283

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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					
(1) 基 本 財 産 運 用 益	39,163	0	3,198,081	0	3,237,244
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	39,163	0	0	0	39,163
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	0	0	3,198,081	0	3,198,081
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	0	7,570,000	25,500,000	0	33,070,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	12,580,000	0	0	0	12,580,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	12,580,000	0	0	0	12,580,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	120,891,504	0	0	0	120,891,504
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	117,870,588	0	0	0	117,870,588
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	3,020,916	0	0	0	3,020,916
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	23,589,743	0	0	△ 6,079,743	17,510,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	1,510,000	0	0	0	1,510,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	6,079,743	0	0	△ 6,079,743	0
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	24,959,079	130,000	0	0	25,089,079
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	23,159,079	130,000	0	0	23,289,079
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	305,454	0	0	0	305,454
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	0	0	0	0	0
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	305,454	0	0	0	305,454
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	43,258	6,206	105,111	0	154,575
基 本 財 債 産 受 取 利 息 金	43,258	6,206	105,111	0	154,575
(2) 経常費用	182,408,201	7,706,206	28,803,192	△ 6,079,743	212,837,856
(1) 業 務 費	193,905,231	2,796,846	0	△ 6,079,743	190,622,334
給 賞 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	47,913,042	0	0	0	47,913,042
給 賞 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	2,600,735	0	0	0	2,600,735
給 賞 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	11,320,895	0	0	0	11,320,895
給 賞 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	31,692	0	0	0	31,692
給 賞 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	4,648,536	0	0	0	4,648,536
給 賞 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	11,500	0	0	0	11,500
給 賞 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	2,494,305	22,308	0	0	2,516,613
給 賞 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	7,241,287	351,231	0	0	7,592,518
給 賞 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	208,142	0	0	0	208,142
給 賞 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	100,000	170,000	0	0	270,000
給 賞 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	172,027	6,270	0	0	178,297
給 賞 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	432,921	5,372	0	0	438,293
給 賞 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	188,552	0	0	0	188,552
給 賞 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	3,017,619	52,854	0	0	3,070,473
給 賞 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	190,157	5,057	0	0	195,214
給 賞 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	2,223,982	11,539	0	0	2,235,521
給 賞 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	67,615	1,798	0	0	69,413
給 賞 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	2,138,957	152,423	0	0	2,291,380
給 賞 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	24,976,872	1,597,455	0	0	26,574,327
給 賞 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	130,616	3,108	0	0	133,724
給 賞 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	18,654,092	265,884	0	0	18,919,976
給 賞 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	96,724	0	0	0	96,724
給 賞 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	8,279,743	0	0	△ 6,079,743	2,200,000
給 賞 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	0
給 賞 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	56,397,457	143,334	0	0	56,540,791
給 賞 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	44,772	0	0	0	44,772
給 賞 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	322,991	8,213	0	0	331,204
給 賞 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	19,256,239	0	19,256,239
給 賞 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	6,764,083	0	6,764,083
給 賞 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	0
給 賞 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	30,000	0	30,000
給 賞 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	1,871,865	0	1,871,865
給 賞 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	10,564	0	10,564
給 賞 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	421,395	0	421,395
給 賞 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	68,283	0	68,283
給 賞 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	1,190,368	0	1,190,368
給 賞 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	73,294	0	73,294
給 賞 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	255,300	0	255,300
給 賞 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	1,711,382	0	1,711,382
給 賞 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	34,347	0	34,347
給 賞 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	293,819	0	293,819
給 賞 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	343,830	0	343,830
給 賞 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	32,332	0	32,332
給 賞 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	11,496	0	11,496
給 賞 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	439,626	0	439,626
給 賞 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	4,926,991	0	4,926,991
給 賞 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	19,874	0	19,874
給 賞 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	21,186	0	21,186
給 賞 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	615,488	0	615,488
給 賞 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	120,716	0	120,716
給 賞 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	193,905,231	2,796,846	19,256,239	△ 6,079,743	209,878,573
(2) 経常費用計	193,905,231	2,796,846	19,256,239	△ 6,079,743	209,878,573
(3) 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,497,030	4,909,360	9,546,953	0	2,959,283
(4) 評価損益等計	0	0	0	0	0
(5) 当期経常増減額	△ 11,497,030	4,909,360	9,546,953	0	2,959,283
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
(1) 経常外費用計	0	0	0	0	0
(2) 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,497,030	4,909,360	9,546,953	0	2,959,283
(4) 他会計振替	2,313,474	△ 2,313,474	0	0	0
(5) 当期一般正味財産増減額	△ 9,183,616	2,595,946	9,546,953	0	2,959,283
(6) 一般正味財産期首残高	△ 246,567,468	61,656,957	374,301,390	0	189,390,879
(7) 一般正味財産期末残高	△ 255,751,084	64,252,903	383,848,343	0	192,350,162
II 指定正味財産増減の部					
(1) 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産期首残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
(3) 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	△ 55,751,084	64,252,903	683,848,343	0	692,350,162

財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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)	現金預金	普通預金	131,291,403
		りそな銀行京都支店	7,768,162
		りそな銀行京都支店	548,366
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	680,531
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	2,014,199
		三井住友銀行京都支店	4,568,825
		三菱UFJ銀行京都中央支店	1,206,492
		みずほ銀行京都支店	1,422,914
		三井住友信託銀行京都支店	1,151,634
		京都銀行精華町支店	607,847
		京都中央信用金庫木津支店	1,936,359
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	171,486
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	51,920,641
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	901,817
		りそな銀行京都支店	7,120,608
		りそな銀行京都支店	6,052,348
		りそな銀行京都支店	1,085,760
		りそな銀行京都支店	2,411,024
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	64,052
		三井住友銀行京都支店	1,629,638
三菱UFJ銀行京都中央支店	7,517,876		
南都銀行けいはんなプラザ 出張所	343,139		
大和ネクスト銀行	30,167,685		
未収金	補助金、受託事業等の未収金	20,922,141	
未収収益	基本財産の運用収益	745,284	
前払費用	火災保険料、自動車保険料	76,180	
流動資産合計		153,035,008	
(固定資産)	基本財産	定期預金	200,000,000
		りそな銀行京都支店	10,000,000
		京都中央信用金庫 木津支店	100,000,000
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	30,000,000
		みずほ銀行京都支店	10,000,000
		三菱UFJ銀行京都中央支店	10,000,000
		三井住友銀行京都支店	10,000,000
		京都銀行精華町支店	30,000,000
		投資有価証券他	300,000,000
		投資有価証券	298,911,130
		普通預金	1,088,870
		特定資産	
		法人管理運営基金	40,000,000
		その他固定資産	9,264,650
		構築物	220,481
		建物付帯設備	7,008,907
		什器備品	1
		モニター	1
		セキュリティ書庫	1
		デスクトップパソコン一式(3台)	3
外部ストレージ一式	1		
スマートスイッチ専用モジュール	93,500		
ファイヤーウォール	262,515		
マルチギガ8ポートスマートスイッチ	82,270		
WEBサーバ	1		
大型プリンター	1		
KICK分室	1		
デジタルサイネージ	1		
ノートパソコン(2台)	1		
メガトレンド全産業編(書籍)	2		
テレビ会議システム	1		
プロジェクター	156,906		
デスクトップパソコン一式(18台)	1		
投資有価証券	18		
保証金	1,395,038		
	45,000		
固定資産合計	549,264,650		
資産合計	702,299,658		
未払金	事業費、職員の前払給与等	6,599,786	
預り金	住民税を給与から控除し預かっているもの	699,375	
未払消費税等	消費税及び地方消費税	49,600	
賞与引当金	職員の賞与引当金	2,600,735	
流動負債合計		9,949,496	
固定負債合計		0	
負債合計		9,949,496	
正味財産		692,350,162	

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	3,047,412	2,600,735	3,047,412	0	2,600,735

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 令和2年5月15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	298,847,078	64,052	0	298,911,130
普通預金	1,152,922	0	64,052	1,088,870
特定資産				
法人管理運営基金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	540,000,000	64,052	64,052	540,000,000
合計	540,000,000	64,052	64,052	540,000,000

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	298,911,130	(298,911,130)	(0)	(0)
普通預金	1,088,870	(1,088,870)	(0)	(0)
特定資産				
法人管理運営基金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
合計	540,000,000	(500,000,000)	(40,000,000)	(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	7,795,946	566,558	7,229,388
建物付帯設備	837,900	837,899	1
什器備品	11,420,958	10,825,735	595,223
合計	20,054,804	12,230,192	7,824,612

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20年 (167回)	101,395,038	83,850,000	△ 17,545,038
利付国債20年 (180回)	98,911,130	81,943,000	△ 16,968,130
利付国債20年 (118回)	100,000,000	104,519,600	4,519,600
合計	300,306,168	270,312,600	△ 29,993,568

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	108,336,000	108,336,000	0	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	9,534,588	9,534,588	0	—
民間補助金	(公財) J K A	0	3,020,916	3,020,916	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	—
地方公共団体負担金	奈良市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
民間負担金	その他	0	1,510,000	1,510,000	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	7,815,000	7,815,000	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	その他	0	4,874,079	4,874,079	0	—
合計		0	163,490,583	163,490,583	0	