

令和3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 4 年 3 月 3 1 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	182,938,870	195,127,694	△ 12,188,824
未 収 金	21,463,424	31,432,890	△ 9,969,466
未 収 収 益	722,975	724,917	△ 1,942
前 払 費 用	111,670	60,689	50,981
未 収 消 費 税 等	0	1,188,300	△ 1,188,300
流動資産合計	205,236,939	228,534,490	△ 23,297,551
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			
構 築 物	447,266	522,861	△ 75,595
建 物 付 帯 設 備	145,519	201,658	△ 56,139
什 器 備 品	2,100,765	3,392,351	△ 1,291,586
投 資 有 価 証 券	1,701,266	1,803,342	△ 102,076
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	4,439,816	5,965,212	△ 1,525,396
固定資産合計	504,439,816	505,965,212	△ 1,525,396
資産合計	709,676,755	734,499,702	△ 24,822,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,678,168	35,106,014	△ 27,427,846
前 受 金	0	0	0
預 り 金	206,252	83,200	123,052
賞 与 引 当 金	2,193,224	2,732,600	△ 539,376
未 払 消 費 税 等	116,800	0	116,800
流動負債合計	10,194,444	37,921,814	△ 27,727,370
負債合計	10,194,444	37,921,814	△ 27,727,370
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	199,482,311	196,577,888	2,904,423
正味財産合計	699,482,311	696,577,888	2,904,423
負債及び正味財産合計	709,676,755	734,499,702	△ 24,822,947

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31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	36,934,369	24,797,083	121,207,418	0	182,938,870
未 収 金	21,463,424	0	0	0	21,463,424
未 収 益	7,084	0	715,891	0	722,975
前 払 費 用	0	3,300	108,370	0	111,670
事 業 間 貸 金	4,008	0	126,849,953	△ 126,853,961	0
事 業 間 未 収 金 等	14,490,807	39,695,368	124,915,167	△ 179,101,342	0
未 収 消 費 税		0	0	0	0
流動資産合計	72,899,692	64,495,751	373,796,799	△ 305,955,303	205,236,939
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	447,266	0	0	0	447,266
建 物 付 帯 設 備	0	0	145,519	0	145,519
什 器 備 品	1,275,375	0	825,390	0	2,100,765
投 資 有 価 証 券	0	0	1,701,266	0	1,701,266
保 証 金	0	0	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	1,722,641	0	2,717,175	0	4,439,816
固定資産合計	201,722,641	0	302,717,175	0	504,439,816
資産合計	274,622,333	64,495,751	676,513,974	△ 305,955,303	709,676,755
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,070,235	230,959	2,376,974	0	7,678,168
預 り 金	0	0	206,252	0	206,252
賞 与 引 当 金	1,900,557	0	292,667	0	2,193,224
事 業 間 借 金	126,853,961	0	0	△ 126,853,961	0
事 業 間 未 払 金 等	150,068,566	8,444,913	20,587,863	△ 179,101,342	0
未 払 消 費 税	116,800	0	0	0	116,800
流動負債合計	284,010,119	8,675,872	23,463,756	△ 305,955,303	10,194,444
負債合計	284,010,119	8,675,872	23,463,756	△ 305,955,303	10,194,444
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	△ 209,387,786	55,819,879	353,050,218	0	199,482,311
正味財産合計	△ 9,387,786	55,819,879	653,050,218	0	699,482,311
負債及び正味財産合計	274,622,333	64,495,751	676,513,974	△ 305,955,303	709,676,755

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 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			
基本財産運用利益	3,217,483	3,226,686	△ 9,203
基本財産受取利息	19,559	33,636	△ 14,077
国債受取利益	3,197,924	3,193,050	4,874
事業収益	34,780,000	35,780,000	△ 1,000,000
調査研究受託収益	29,669,731	19,396,096	10,273,635
その他事業収益	29,669,731	19,297,000	10,372,731
受取補助金等	0	99,096	△ 99,096
受取地方公共団体補助金	78,475,264	87,631,080	△ 9,155,816
受取民間補助金	75,137,987	84,537,890	△ 9,399,903
受取地方公共団体間補助金	3,337,277	3,093,190	244,087
受取地方公共団体間金	16,720,000	15,270,000	1,450,000
受取地方公共団体間金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
受取地方公共団体間金	720,000	270,000	450,000
受取地方公共団体間金	22,787,746	33,916,500	△ 11,128,754
受取地方公共団体間金	1,800,000	3,800,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体間金	20,987,746	30,116,500	△ 9,128,754
雑収益	63,357	60,822	2,535
受取利息	3,207	5,122	△ 1,915
受取利息	60,150	55,700	4,450
経常収益計	185,713,581	195,281,184	△ 9,567,603
(2) 経常費用			
業費	165,871,831	180,312,406	△ 14,440,575
給賞法福会研旅通新諸支り減消修燃光賃保諸租支委広雑管	46,962,404	51,867,452	△ 4,905,048
与料引当福厚議会交運図会手入却品却料	1,900,557	2,446,600	△ 546,043
定利厚生議通搬書	10,145,473	12,729,401	△ 2,583,928
修費信問	39,664	43,238	△ 3,574
償	4,050,637	1,743,035	2,307,602
一	0	0	0
価	1,648,498	1,449,145	199,353
耗	6,754,397	6,812,195	△ 57,798
刷	156,821	155,603	1,218
熱	350,000	270,000	80,000
税	157,753	176,563	△ 18,810
公	799,573	1,140,191	△ 340,618
担	921,815	1,195,905	△ 274,090
助	4,539,602	2,978,156	1,561,446
伝	208,981	215,240	△ 6,259
費	2,472,500	1,608,834	863,666
当入金費	89,250	65,100	24,150
費	2,085,047	2,129,503	△ 44,456
費	25,562,808	25,875,929	△ 313,121
費	120,389	128,280	△ 7,891
費	28,523,206	26,051,820	2,471,386
費	542,832	860,732	△ 317,900
費	200,000	200,000	0
費	9,520,000	0	9,520,000
費	17,057,240	39,103,352	△ 22,046,112
費	762,727	764,178	△ 1,451
費	299,657	301,954	△ 2,297
費	16,937,327	16,258,172	679,155
費	3,997,771	5,152,666	△ 1,154,895
費	292,667	286,000	6,667
費	120,000	120,000	0
費	1,354,357	962,855	391,502
費	14,338	7,247	7,091
費	36,712	39,758	△ 3,046
費	129,738	59,803	69,935
費	1,460,829	1,115,625	345,204
費	60,789	69,486	△ 8,697
費	235,300	235,300	0
費	2,421,709	1,845,467	576,242
費	31,957	123,907	△ 91,950
費	501,505	501,505	0
費	205,422	197,130	8,292
費	956	21,282	△ 20,326
費	12,969	10,703	2,266
費	423,126	418,404	4,722
費	5,278,918	4,968,881	310,037
費	15,003	16,939	△ 1,936
費	22,408	55,568	△ 33,160
費	211,310	0	211,310
費	109,543	49,646	59,897
経常費用計	182,809,158	196,570,578	△ 13,761,420
評価損益等調整前当期経常増減額	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
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	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
一般正味財産期首残高	196,577,888	197,867,282	△ 1,289,394
一般正味財産期末残高	199,482,311	196,577,888	2,904,423
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	699,482,311	696,577,888	2,904,423

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 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					
基本財産運用利益	19,559	0	3,197,924	0	3,217,483
基金受取利息	19,559	0	0	0	19,559
国債受取利息	0	0	3,197,924	0	3,197,924
事業研究受託収益	29,669,731	10,080,000	24,700,000	0	34,780,000
その他事業補助金	29,669,731	0	0	0	29,669,731
受取地方公共団体補助金	78,475,264	0	0	0	78,475,264
受取地方公共団体補助金	75,137,987	0	0	0	75,137,987
受取地方公共団体補助金	3,337,277	0	0	0	3,337,277
受取地方公共団体補助金	20,053,776	0	0	△ 3,333,776	16,720,000
受取地方公共団体補助金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
受取地方公共団体補助金	720,000	0	0	0	720,000
受取地方公共団体補助金	3,333,776	0	0	△ 3,333,776	0
受取地方公共団体補助金	22,662,746	125,000	0	0	22,787,746
受取地方公共団体補助金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取地方公共団体補助金	20,862,746	125,000	0	0	20,987,746
雑収益	60,681	270	2,406	0	63,357
受取利息	531	270	2,406	0	3,207
経常収益計	150,941,757	10,205,270	27,900,330	△ 3,333,776	185,713,581
(2) 経常費用					
給与料引当手金繰入費	165,840,799	3,364,808	0	△ 3,333,776	165,871,831
賞与引当手金繰入費	46,962,404	0	0	0	46,962,404
法定福利費	1,900,557	0	0	0	1,900,557
旅費交通費	10,145,473	0	0	0	10,145,473
通信費	39,664	0	0	0	39,664
印刷費	4,050,637	0	0	0	4,050,637
消耗品費	1,640,700	7,798	0	0	1,648,498
燃費	6,409,437	344,960	0	0	6,754,397
減価償却費	156,821	0	0	0	156,821
修繕費	180,000	170,000	0	0	350,000
光熱費	153,573	4,180	0	0	157,753
賃借料	787,483	12,090	0	0	799,573
雑費	921,815	0	0	0	921,815
手数料	4,358,924	180,678	0	0	4,539,602
印刷費	208,619	362	0	0	208,981
燃費	2,354,441	118,059	0	0	2,472,500
賃借料	84,343	4,907	0	0	89,250
雑費	1,943,699	141,348	0	0	2,085,047
賃借料	23,891,953	1,670,855	0	0	25,562,808
雑費	114,713	5,676	0	0	120,389
賃借料	27,880,229	642,977	0	0	28,523,206
雑費	542,832	0	0	0	542,832
賃借料	3,533,776	0	0	△ 3,333,776	200,000
賃借料	9,520,000	0	0	0	9,520,000
賃借料	17,012,796	44,444	0	0	17,057,240
賃借料	762,727	0	0	0	762,727
賃借料	283,183	16,474	0	0	299,657
賃借料	0	0	16,937,327	0	16,937,327
賃借料	0	0	3,997,771	0	3,997,771
賃借料	0	0	292,667	0	292,667
賃借料	0	0	120,000	0	120,000
賃借料	0	0	1,354,357	0	1,354,357
賃借料	0	0	14,338	0	14,338
賃借料	0	0	36,712	0	36,712
賃借料	0	0	129,738	0	129,738
賃借料	0	0	1,460,829	0	1,460,829
賃借料	0	0	60,789	0	60,789
賃借料	0	0	235,300	0	235,300
賃借料	0	0	2,421,709	0	2,421,709
賃借料	0	0	31,957	0	31,957
賃借料	0	0	501,505	0	501,505
賃借料	0	0	205,422	0	205,422
賃借料	0	0	956	0	956
賃借料	0	0	12,969	0	12,969
賃借料	0	0	423,126	0	423,126
賃借料	0	0	5,278,918	0	5,278,918
賃借料	0	0	15,003	0	15,003
賃借料	0	0	22,408	0	22,408
賃借料	0	0	211,310	0	211,310
賃借料	0	0	109,543	0	109,543
経常費用計	165,840,799	3,364,808	16,937,327	△ 3,333,776	182,809,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
他会計振替額	3,248,440	△ 3,248,440	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,650,602	3,592,022	10,963,003	0	2,904,423
一般正味財産期首残高	△ 197,737,184	52,227,857	342,087,215	0	196,577,888
一般正味財産期末残高	△ 209,387,786	55,819,879	353,050,218	0	199,482,311
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	△ 9,387,786	55,819,879	653,050,218	0	699,482,311

財産目録

令和 4 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	182,938,870	
		りそな銀行京都支店	26,902,257	
		りそな銀行京都支店	1,591,568	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	872,645	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	1,019,202	
		三井住友銀行京都支店	4,425,863	
		三菱UFJ銀行京都中央支店	706,759	
		みずほ銀行京都支店	4,918,451	
		三井住友信託銀行京都支店	701,605	
		京都銀行精華町支店	234,403	
		京都中央信用金庫木津支店	1,278,338	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	183,308	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	25,578,435	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	899,241	
		りそな銀行京都支店	1,636,696	
		りそな銀行京都支店	3,822,540	
		りそな銀行京都支店	866,140	
		りそな銀行京都支店	2,356,441	
		南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	0	
		三井住友銀行京都支店	10,232,096	
三菱UFJ銀行京都中央支店	14,051,676			
南都銀行けいはんなﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 出張所	513,311			
大和ネクスト銀行	80,147,895			
未収金	補助金、受託事業等の未収金	21,463,424		
未収収益	基本財産の運用収益	722,975		
前払費用	火災保険料、自動車保険料	111,670		
流動資産合計		205,236,939		
(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ﾌﾞﾗﾞﾞﾞ 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	300,000,000	
		第325回利付国債他	300,000,000	
		その他固定資産	4,439,816	
		構築物	KICK構内走行ライン整備	447,266
		建物付帯設備	事務室間仕切り	145,519
		什器備品	モニター	1
			セキュリティ書庫	30,228
			デスクトップパソコン一式(3台)	111,728
			外部ストレージ一式	683,433
			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)	2		
	メガトレンド全産業編(書籍)	1		
	テレビ会議システム	402,498		
	デスクトップパソコン一式	1		
	プロジェクター	19,683		
	デスクトップパソコン一式(18台)	853,186		
投資有価証券	第167回利付国債	1,701,266		
保証金	月極駐車場保証金	45,000		
固定資産合計		504,439,816		
資産合計		709,676,755		
	未払金	7,678,168		
	預り金	206,252		
	未払消費税等	116,800		
	賞与引当金	2,193,224		
流動負債合計		10,194,444		
固定負債合計		0		
負債合計		10,194,444		
正味財産		699,482,311		

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	2,732,600	2,193,224	2,732,600	0	2,193,224

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	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	755,946	308,680	447,266
建物付帯設備	837,900	692,381	145,519
什器備品	10,868,022	8,767,257	2,100,765
合計	12,461,868	9,768,318	2,693,550

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	100,414,000	414,000
利付国債20年	101,701,266	99,158,000	△ 2,543,266
利付国債20年	100,000,000	115,067,000	15,067,000
合計	301,701,266	314,639,000	12,937,734

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	65,736,000	65,736,000	0	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	9,401,987	9,401,987	0	—
民間補助金	(公財) J K A	0	3,337,277	3,337,277	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	720,000	720,000	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	7,860,000	7,860,000	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	2,527,746	2,527,746	0	—
合計		0	117,983,010	117,983,010	0	