

令和4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 5 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	145,665,187	182,938,870	△ 37,273,683
未 収 金	21,392,998	21,463,424	△ 70,426
未 収 収 益	722,218	722,975	△ 757
前 払 費 用	147,219	111,670	35,549
流動資産合計	167,927,622	205,236,939	△ 37,309,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	1,216,974	0	1,216,974
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	298,783,026	300,000,000	△ 1,216,974
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	0	40,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	40,000,000
(2) その他固定資産			
構 築 物	371,671	447,266	△ 75,595
建 物 付 帯 設 備	89,380	145,519	△ 56,139
什 器 備 品	1,011,444	2,100,765	△ 1,089,321
投 資 有 価 証 券	1,599,190	1,701,266	△ 102,076
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	3,116,685	4,439,816	△ 1,323,131
固定資産合計	543,116,685	504,439,816	38,676,869
資産合計	711,044,307	709,676,755	1,367,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,320,183	7,678,168	4,642,015
預 り 金	59,500	206,252	△ 146,752
賞 与 引 当 金	2,805,664	2,193,224	612,440
未 払 消 費 税 等	317,100	116,800	200,300
流動負債合計	15,502,447	10,194,444	5,308,003
負債合計	15,502,447	10,194,444	5,308,003
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)	195,541,860	199,482,311	△ 3,940,451
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
正味財産合計	695,541,860	699,482,311	△ 3,940,451
負債及び正味財産合計	711,044,307	709,676,755	1,367,552

貸借対照表内訳表

令和 5 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	38,491,461	26,439,461	80,734,265	0	145,665,187
未収金	21,392,998	0	0	0	21,392,998
未収収益	6,328	0	715,890	0	722,218
前払費用	0	3,300	143,919	0	147,219
事業間貸金	4,008	0	141,093,641	△ 141,097,649	0
事業間未収金	24,763,383	40,797,112	129,182,872	△ 194,743,367	0
流動資産合計	84,658,178	67,239,873	351,870,587	△ 335,841,016	167,927,622
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	1,216,974	0	1,216,974
定期預金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投資有価証券	0	0	298,783,026	0	298,783,026
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			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	371,671	0	0	0	371,671
建物付帯設備	0	0	89,380	0	89,380
什器備品	442,506	0	568,938	0	1,011,444
投資有価証券	0	0	1,599,190	0	1,599,190
保証金	0	0	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	814,177	0	2,302,508	0	3,116,685
固定資産合計	200,814,177	0	342,302,508	0	543,116,685
資産合計	285,472,355	67,239,873	694,173,095	△ 335,841,016	711,044,307
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,674,425	116,757	2,529,001	0	12,320,183
預り金	0	0	59,500	0	59,500
賞与引当金	2,512,997	0	292,667	0	2,805,664
事業間借入金	141,097,649	0	0	△ 141,097,649	0
事業間未払金	159,539,384	8,148,673	27,055,310	△ 194,743,367	0
未払消費税等	317,100	0	0	0	317,100
流動負債合計	313,141,555	8,265,430	29,936,478	△ 335,841,016	15,502,447
負債合計	313,141,555	8,265,430	29,936,478	△ 335,841,016	15,502,447
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)	△ 227,669,200	58,974,443	364,236,617	0	195,541,860
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
正味財産合計	△ 27,669,200	58,974,443	664,236,617	0	695,541,860
負債及び正味財産合計	285,472,355	67,239,873	694,173,095	△ 335,841,016	711,044,307

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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					
(1) 基本財産運用利益	17,291	0	3,197,923	0	3,215,214
(2) 受取利息	17,291	0	0	0	17,291
(3) 受取会費	0	9,430,000	25,400,000	0	34,830,000
(4) 受取委託金	23,614,206	0	0	0	23,614,206
(5) 受取補助金	23,614,206	0	0	0	23,614,206
(6) 受取共同補助金	78,991,722	0	0	0	78,991,722
(7) 受取団体補助金	77,320,028	0	0	0	77,320,028
(8) 受取共同補助金	1,671,694	0	0	0	1,671,694
(9) 受取団体補助金	23,560,949	0	0	△ 6,640,949	16,920,000
(10) 受取共同補助金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
(11) 受取共同補助金	920,000	0	0	0	920,000
(12) 受取共同補助金	6,640,949	0	0	△ 6,640,949	0
(13) 受取共同補助金	22,583,370	238,000	0	0	22,821,370
(14) 受取共同補助金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
(15) 受取共同補助金	20,783,370	238,000	0	0	21,021,370
(16) 受取利息	47,691	257	54,089	0	102,037
(17) 受取利息	446	257	34,089	0	34,792
(18) 受取利息	47,245	0	20,000	0	67,245
(19) 経常収益計	148,815,229	9,668,257	28,652,012	△ 6,640,949	180,494,549
(2) 経常費用					
(1) 業務費	171,362,678	3,747,657	0	△ 6,640,949	168,469,386
(2) 給与引当金	43,948,393	0	0	0	43,948,393
(3) 福利厚生費	2,512,997	0	0	0	2,512,997
(4) 旅費交通費	10,074,500	0	0	0	10,074,500
(5) 通信費	32,336	0	0	0	32,336
(6) 印刷費	4,042,573	190,777	0	0	4,233,350
(7) 雑費	2,208,627	22,987	0	0	2,231,614
(8) 消耗品費	6,359,353	347,337	0	0	6,706,690
(9) 減価償却費	183,051	0	0	0	183,051
(10) 修繕費	200,000	170,000	0	0	370,000
(11) 燃料費	171,591	9,020	0	0	180,611
(12) 光熱費	899,439	10,231	0	0	909,670
(13) 雑費	908,463	0	0	0	908,463
(14) 雑費	2,847,268	117,572	0	0	2,964,840
(15) 雑費	506,978	14,915	0	0	521,893
(16) 雑費	2,273,040	113,249	0	0	2,386,289
(17) 雑費	108,278	5,302	0	0	113,580
(18) 雑費	2,032,258	145,415	0	0	2,177,673
(19) 雑費	24,116,602	1,670,855	0	0	25,787,457
(20) 雑費	134,665	5,755	0	0	140,420
(21) 雑費	30,970,712	857,371	0	0	31,828,083
(22) 雑費	344,806	0	0	0	344,806
(23) 雑費	7,076,899	0	0	△ 6,640,949	435,950
(24) 雑費	6,802,000	0	0	0	6,802,000
(25) 雑費	21,708,865	52,800	0	0	21,761,665
(26) 雑費	611,645	0	0	0	611,645
(27) 雑費	287,339	14,071	0	0	301,410
(28) 雑費	0	0	17,465,613	0	17,465,613
(29) 雑費	0	0	5,586,226	0	5,586,226
(30) 雑費	0	0	292,667	0	292,667
(31) 雑費	0	0	120,000	0	120,000
(32) 雑費	0	0	1,270,476	0	1,270,476
(33) 雑費	0	0	7,169	0	7,169
(34) 雑費	0	0	573,570	0	573,570
(35) 雑費	0	0	90,180	0	90,180
(36) 雑費	0	0	964,280	0	964,280
(37) 雑費	0	0	54,590	0	54,590
(38) 雑費	0	0	235,300	0	235,300
(39) 雑費	0	0	1,696,926	0	1,696,926
(40) 雑費	0	0	30,383	0	30,383
(41) 雑費	0	0	499,591	0	499,591
(42) 雑費	0	0	370,364	0	370,364
(43) 雑費	0	0	66,497	0	66,497
(44) 雑費	0	0	15,748	0	15,748
(45) 雑費	0	0	415,758	0	415,758
(46) 雑費	0	0	5,008,179	0	5,008,179
(47) 雑費	0	0	17,092	0	17,092
(48) 雑費	0	0	4,383	0	4,383
(49) 雑費	0	0	104,444	0	104,444
(50) 雑費	0	0	41,790	0	41,790
(51) 経常費用計	171,362,678	3,747,657	17,465,613	△ 6,640,949	185,934,999
(52) 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,547,449	5,920,600	11,186,399	0	△ 5,440,450
(53) 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
(54) 当期経常増減額	△ 22,547,449	5,920,600	11,186,399	0	△ 5,440,450
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(1) 受取補助金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 経常外収益計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 経常外費用					
(1) 固定資産除却損	1	0	0	0	1
(2) 経常外費用計	1	0	0	0	1
(3) 当期経常外増減額	1,499,999	0	0	0	1,499,999
(4) 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,047,450	5,920,600	11,186,399	0	△ 3,940,451
(5) 他会計振替額	2,766,036	△ 2,766,036	0	0	0
(6) 当期一般正味財産増減額	△ 18,281,414	3,154,564	11,186,399	0	△ 3,940,451
(7) 一般正味財産期首残高	△ 209,387,786	55,819,879	353,050,218	0	199,482,311
(8) 一般正味財産期末残高	△ 227,669,200	58,974,443	364,236,617	0	195,541,860
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	△ 27,669,200	58,974,443	664,236,617	0	695,541,860

財産目録

令和 5 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	145,665,187	
		りそな銀行京都支店	19,648,323	
		りそな銀行京都支店	930,998	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所	872,653	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所	4,173,782	
		三井住友銀行京都支店	10,275,396	
		三菱UFJ銀行京都中央支店	655,752	
		みずほ銀行京都支店	6,418,161	
		三井住友信託銀行京都支店	851,392	
		京都銀行精華町支店	6,195,354	
		京都中央信用金庫木津支店	1,493,959	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所	79,166	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所	28,177,448	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所	899,852	
		りそな銀行京都支店	3,791,476	
		りそな銀行京都支店	3,010,589	
		りそな銀行京都支店	1,078,812	
		りそな銀行京都支店	523,120	
		三井住友銀行京都支店	9,390,412	
		三菱UFJ銀行京都中央支店	16,673,864	
南都銀行けいはんなプラザ出張所	375,185			
大和ネクスト銀行	30,149,493			
未収金	補助金、受託事業等の未収金	21,392,998		
未収収益	基本財産の運用収益	722,218		
前払費用	火災保険料、自動車保険料	147,219		
流動資産合計			167,927,622	
(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	298,783,026	
		普通預金	1,216,974	
		南都銀行けいはんなプラザ出張所		
		特定資産	法人管理運営基金	40,000,000
		京都中央信用金庫 木津支店		
		その他固定資産		3,116,685
		構築物	KICK構内走行ライン整備	371,671
		建物付帯設備	事務室間仕切り	89,380
		什器備品	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	400,633		
	スマートスイッチ専用モジュール	168,300		
	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	320,634		
	プロジェクター	1		
	デスクトップパソコン一式(18台)	121,864		
投資有価証券	第167回利付国債	1,599,190		
保証金	月極駐車場保証金	45,000		
固定資産合計			543,116,685	
資産合計			711,044,307	
	未払金	事業費、職員の前払給与等	12,320,183	
	預り金	住民税を給与から控除し預かっているもの	59,500	
	未払消費税等	消費税及び地方消費税	317,100	
	賞与引当金	職員の賞与引当金	2,805,664	
流動負債合計			15,502,447	
固定負債合計			0	
負債合計			15,502,447	
正味財産			695,541,860	

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	2,193,224	2,805,664	2,193,224	0	2,805,664

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	98,783,026	100,000,000	298,783,026
普通預金	0	1,216,974	0	1,216,974
特定資産				
法人管理運営基金	0	40,000,000	0	40,000,000
小計	500,000,000	140,000,000	100,000,000	540,000,000
合計	500,000,000	140,000,000	100,000,000	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	298,783,026	(298,783,026)	(0)	(0)
普通預金	1,216,974	(1,216,974)	(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	755,946	384,275	371,671
建物付帯設備	837,900	748,520	89,380
什器備品	10,874,258	9,862,814	1,011,444
合計	12,468,104	10,995,609	1,472,495

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)	101,599,190	95,147,000	△ 6,452,190
利付国債20年 (180回)	98,783,026	96,581,000	△ 2,202,026
利付国債20年 (118回)	100,000,000	112,639,700	12,639,700
合計	300,382,216	304,367,700	3,985,484

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	64,697,000	64,697,000	0	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	12,623,028	12,623,028	0	—
民間補助金	(公財) J K A	0	1,671,694	1,671,694	0	—
事業復活支援金	経済産業省	0	1,500,000	1,500,000	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	920,000	920,000	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	7,876,000	7,876,000	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	2,545,370	2,545,370	0	—
合計		0	120,233,092	120,233,092	0	