

令和7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 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	139,755,719	131,291,403	8,464,316
未 収 金	15,016,633	20,922,141	△ 5,905,508
未 収 益	827,081	745,284	81,797
前 払 費 用	207,348	76,180	131,168
流動資産合計	155,806,781	153,035,008	2,771,773
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	1,024,818	1,088,870	△ 64,052
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	298,975,182	298,911,130	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
(3) その他固定資産			
構 築 物	6,780,673	7,229,388	△ 448,715
建 物 付 帯 設 備	1	1	0
什 器 備 品	511,056	595,223	△ 84,167
投 資 有 価 証 券	1,292,962	1,395,038	△ 102,076
ソ フ ト ウ ェ ア	3,129,092	0	3,129,092
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	11,758,784	9,264,650	2,494,134
固定資産合計	551,758,784	549,264,650	2,494,134
資産合計	707,565,565	702,299,658	5,265,907
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	14,283,288	6,599,786	7,683,502
預 り 金	113,315	699,375	△ 586,060
賞 与 引 当 金	2,645,870	2,600,735	45,135
未 払 消 費 税 等	0	49,600	△ 49,600
流動負債合計	17,042,473	9,949,496	7,092,977
負債合計	17,042,473	9,949,496	7,092,977
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	190,523,092	192,350,162	△ 1,827,070
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
正味財産合計	690,523,092	692,350,162	△ 1,827,070
負債及び正味財産合計	707,565,565	702,299,658	5,265,907

# 貸借対照表内訳表

令和 8 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	53,658,305	8,731,163	77,366,251	0	139,755,719
未収金	14,983,898	0	32,735	0	15,016,633
未収収益	111,192	0	715,889	0	827,081
前払費用	0	3,300	204,048	0	207,348
事業間貸金	8,301,187	9,077,974	197,723,617	△ 215,102,778	0
事業間未収金	14,774,313	59,097,112	129,938,491	△ 203,809,916	0
流動資産合計	91,828,895	76,909,549	405,981,031	△ 418,912,694	155,806,781
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	1,024,818	0	1,024,818
定期預金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投資有価証券	0	0	298,975,182	0	298,975,182
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		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	6,780,673	0	0	0	6,780,673
建物付帯設備	0	0	1	0	1
什器備品	215,515	0	295,541	0	511,056
投資有価証券	0	0	1,292,962	0	1,292,962
ソフトウエア	3,129,092	0	0	0	3,129,092
保証金	0	0	45,000	0	45,000
その他固定資産合計	10,125,280	0	1,633,504	0	11,758,784
固定資産合計	210,125,280	0	341,633,504	0	551,758,784
資産合計	301,954,175	76,909,549	747,614,535	△ 418,912,694	707,565,565
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	12,137,114	8,179	2,137,995	0	14,283,288
預り金	0	0	113,315	0	113,315
賞与引当金	2,645,870	0	0	0	2,645,870
事業間借入金	198,598,607	1,094,291	15,409,880	△ 215,102,778	0
事業間未払金	155,952,829	8,168,602	39,688,485	△ 203,809,916	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	369,334,420	9,271,072	57,349,675	△ 418,912,694	17,042,473
負債合計	369,334,420	9,271,072	57,349,675	△ 418,912,694	17,042,473
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 267,380,245	67,638,477	390,264,860	0	190,523,092
(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	△ 67,380,245	67,638,477	690,264,860	0	690,523,092
負債及び正味財産合計	301,954,175	76,909,549	747,614,535	△ 418,912,694	707,565,565



# 正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	446,441	0	3,192,444	0	3,638,885
基本財産受取利息	446,441	0	0	0	446,441
国債受取利息	0	0	3,192,444	0	3,192,444
受取補助金	0	8,720,000	23,700,000	0	32,420,000
受取地方公共団体補助金	62,475,431	0	0	0	62,475,431
受取地方公共団体補助金	16,810,000	0	0	0	16,810,000
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	810,000	0	0	0	810,000
受取地方公共団体補助金	29,796,363	130,000	0	0	29,926,363
受取地方公共団体補助金	8,247,467	0	0	0	8,247,467
受取地方公共団体補助金	21,548,896	130,000	0	0	21,678,896
受取寄付金	6,200,000	0	0	0	6,200,000
受取寄付金	6,200,000	0	0	0	6,200,000
受取の利息	140,214	20,655	335,512	0	496,381
受取の利息	137,898	20,655	335,512	0	494,065
受取の利息	2,316	0	0	0	2,316
経常収益計	115,868,449	8,870,655	27,227,956	0	151,967,060
(2) 経常費用					
事業費	130,493,639	2,489,032	0	0	132,982,671
給与料	38,595,153	0	0	0	38,595,153
賞与	2,645,870	0	0	0	2,645,870
法定福利費	11,040,076	0	0	0	11,040,076
旅費	31,692	0	0	0	31,692
通信費	6,736,294	0	0	0	6,736,294
新聞費	2,330,904	31,839	0	0	2,362,743
諸支	6,306,434	301,607	0	0	6,608,041
減価償却	193,609	0	0	0	193,609
消耗品	80,000	170,000	0	0	250,000
燃費	165,635	7,260	0	0	172,895
燃料	896,583	28,956	0	0	925,539
印刷費	1,339,528	0	0	0	1,339,528
熱料	3,112,583	78,874	0	0	3,191,457
賃借料	33,728	1,109	0	0	34,837
保証料	2,080,481	5,092	0	0	2,085,573
租税	41,094	1,351	0	0	42,445
委託費	2,206,561	117,804	0	0	2,324,365
雑費	24,060,094	1,255,828	0	0	25,315,922
管理費	131,947	3,774	0	0	135,721
手数料	9,964,965	151,350	0	0	10,116,315
印刷費	540	0	0	0	540
燃料	8,250,000	0	0	0	8,250,000
賃借料	8,118,187	324,462	0	0	8,442,649
保証料	1,815,892	0	0	0	1,815,892
委託費	315,789	9,726	0	0	325,515
雑費	0	0	20,811,436	0	20,811,436
手数料	0	0	3,539,351	0	3,539,351
福利費	0	0	703,769	0	703,769
旅費	0	0	7,955	0	7,955
通信費	0	0	493,590	0	493,590
新聞費	0	0	36,715	0	36,715
諸支	0	0	1,289,759	0	1,289,759
減価償却	0	0	73,234	0	73,234
消耗品	0	0	250,300	0	250,300
燃費	0	0	1,708,931	0	1,708,931
燃料	0	0	190,474	0	190,474
賃借料	0	0	142,747	0	142,747
保証料	0	0	382,500	0	382,500
委託費	0	0	7,293	0	7,293
租税	0	0	8,886	0	8,886
委託費	0	0	504,241	0	504,241
委託費	0	0	5,664,112	0	5,664,112
委託費	0	0	24,824	0	24,824
委託費	0	0	6,350	0	6,350
委託費	0	0	5,592,525	0	5,592,525
委託費	0	0	183,880	0	183,880
経常費用計	130,493,639	2,489,032	20,811,436	0	153,794,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,625,190	6,381,623	6,416,520	0	△ 1,827,047
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,625,190	6,381,623	6,416,520	0	△ 1,827,047
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	20	0	3	0	23
経常外費用計	20	0	3	0	23
当期経常外増減額	△ 20	0	△ 3	0	△ 23
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,625,210	6,381,623	6,416,517	0	△ 1,827,070
他会計振替額	2,996,049	△ 2,996,049	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,629,161	3,385,574	6,416,517	0	△ 1,827,070
一般正味財産期首残高	△ 255,751,084	64,252,903	383,848,343	0	192,350,162
一般正味財産期末残高	△ 267,380,245	67,638,477	390,264,860	0	190,523,092
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	△ 67,380,245	67,638,477	690,264,860	0	690,523,092

# 財産目録

令和 8 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				
		りそな銀行京都支店	運転資金	139,755,719		
		りそな銀行京都支店	運転資金	24,979,938		
		りそな銀行京都支店	運転資金	1,329,094		
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	681,933		
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	2,496,186		
		三井住友銀行京都支店	運転資金	9,465,316		
		三菱UFJ銀行京都中央支店	運転資金	1,542,502		
		みずほ銀行京都支店	運転資金	3,355,603		
		三井住友信託銀行京都支店	運転資金	1,303,869		
		京都銀行精華町支店	運転資金	960,000		
		京都中央信用金庫木津支店	運転資金	2,350,207		
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	1,078,570		
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	34,168,373		
		南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	978,774		
		りそな銀行京都支店	運転資金	12,050,729		
		りそな銀行京都支店	運転資金	1,243,999		
		りそな銀行京都支店	運転資金	2,808,766		
		三井住友銀行京都支店	運転資金	3,494,650		
		三菱UFJ銀行京都中央支店	運転資金	4,365,407		
南都銀行けいはんなプラザ 出張所	運転資金	871,106				
大和ネクスト銀行	運転資金	30,230,697				
未収金		補助金、受託事業等の未収金	15,016,633			
未収収益		基本財産の運用収益	827,081			
前払費用		火災保険料、自動車保険料	207,348			
流動資産合計			155,806,781			
(固定資産)	基本財産	定期預金				
		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。	10,000,000		
		南都銀行けいはんなプラザ 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。	100,000,000		
		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。	30,000,000		
		三菱UFJ銀行京都中央支店	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		
		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。	10,000,000		
		投資有価証券他		300,000,000		
		投資有価証券	第118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。	298,975,182	
		普通預金	南都銀行けいはんなプラザ 出張所	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。	1,024,818	
		特定資産	法人管理運営基金	京都中央信用金庫 木津支店	法人会計財産であり、運用益を事業の財源としている。	40,000,000
		其他固定資産			11,758,784	
		構築物	KICK構内走行ライン整備	公益目的保有財産であり、KICK構内の工事一式。	144,886	
		建物付帯設備	KICK敷地内周回道路信号機	公益目的保有財産であり、KICK構内の信号機設置工事一式。	6,635,787	
		什器備品	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。	1	
			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。	1	
			セキュリティー書庫	法人会計財産であり、個人情報等の管理に使用	1	
			外部ストレージ一式	法人会計財産であり、事務所にて業務に使用。	1	
			スマートスイッチ専用モジュール	法人会計財産であり、事務所にて業務に使用。	56,100	
	ファイアーウォール	法人会計財産であり、事務所にて業務に使用。	177,375			
	マルチギガ8ポートスマートスイッチ	法人会計財産であり、事務所にて業務に使用。	62,063			
	WEBサーバ	公益目的保有財産であり、サーバーームに設置。	1			
	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。	1			
	KICK分室	公益目的保有財産であり、KICK分室の設備工事一式。	1			
	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。	1			
	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。	1			
	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。	75,042			
	プロジェクター	公益目的保有財産であり、主にKICK事務所にて業務等に使用。	1			
	一眼レフカメラ	公益目的保有財産であり、イベント等の際に使用。	140,467			
	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、自動運転実証実験の際に活用。	3,129,092			
	投資有価証券	第167回利付国債	1,292,962			
	保証金	月極駐車場保証金	45,000			
固定資産合計			551,758,784			
資産合計			707,565,565			
	未払金	事業費、職員の3月分給与等	14,283,288			
	預り金	住民税を給与から控除し預かっているもの	113,315			
	賞与引当金	職員の賞与引当金	2,645,870			
流動負債合計			17,042,473			
固定負債合計			0			
負債合計			17,042,473			
正味財産			690,523,092			

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	2,600,735	2,645,870	2,600,735	0	2,645,870

# 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	298,911,130	64,052	0	298,975,182
普通預金	1,088,870	0	64,052	1,024,818
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	298,975,182	(298,975,182)	(0)	(0)
普通預金	1,024,818	(1,024,818)	(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	1,015,273	6,780,673
建物付帯設備	837,900	837,899	1
什器備品	7,839,114	7,328,058	511,056
ソフトウェア	3,994,584	865,492	3,129,092
合計	20,467,544	10,046,722	10,420,822

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)	101,292,962	76,349,000	△ 24,943,962
利付国債20年 (180回)	98,975,182	72,122,000	△ 26,853,182
利付国債20年 (118回)	100,000,000	101,220,800	1,220,800
合計	300,268,144	249,691,800	△ 50,576,344

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	52,806,000	52,806,000	0	—
地方公共団体補助金	奈良県	0	9,669,431	9,669,431	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	810,000	810,000	0	—
分担金						
地方公共団体分担金	京都府	0	4,284,267	4,284,267	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	3,363,200	3,363,200	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	7,770,000	7,770,000	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	3,308,896	3,308,896	0	—
合計		0	109,211,794	109,211,794	0	