

平成19年度
決 算 書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録

平成20年6月

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

一般会計 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

項目	大科目	中科目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B	
I 資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	69,237,267	46,525,969	22,711,298	
		運用財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0	
		有価証券	884,579	1,183,247	▲ 298,668	
		未収金	52,977,658	140,406,357	▲ 87,428,699	
		前払金	462,040	462,040	0	
		未収収益	689,797	304,037	385,760	
		立替金	26,921,383	0	26,921,383	
		流 動 資 産 合 計	251,172,724	288,881,650	▲ 37,708,926	
	2. 固定資産	(1) 基本財産				
		基本財産定期預金	200,000,000	100,256,000	99,744,000	
		投資有価証券	300,000,000	399,744,000	▲ 99,744,000	
		基 本 財 産 合 計	500,000,000	500,000,000	0	
(2) その他固定資産						
建物付帯設備		583,810	901,956	▲ 318,146		
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	583,810	901,956	▲ 318,146		
	固 定 資 産 合 計	500,583,810	500,901,956	▲ 318,146		
資 産 合 計			751,756,534	789,783,606	▲ 38,027,072	
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	27,276,565	77,629,353	▲ 50,352,788	
		預り金	552,373	308,846	243,527	
		賞与引当金	527,240	548,760	▲ 21,520	
		未払法人税等	80,000	80,000	0	
		流 動 負 債 合 計	28,436,178	78,566,959	▲ 50,130,781	
	2. 固定負債					
	固 定 負 債 合 計	0	0	0		
負 債 合 計			28,436,178	78,566,959	▲ 50,130,781	
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)	(0)	(0)	0	
		一般正味財産	223,320,356	211,216,647	12,103,709	
		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0		
正 味 財 産 合 計			723,320,356	711,216,647	12,103,709	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			751,756,534	789,783,606	▲ 38,027,072	

一般会計 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		当年度 A	前年度 B	増減 A-B
大科目	中科目			
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	基本財産受取利息	4,819,755	3,953,704	866,051
②受取会費	賛助会員受取会費	43,800,000	45,400,000	▲ 1,600,000
③事業収益	調査研究受託収益	73,647,227	152,878,067	▲ 79,230,840
	その他事業収益	25,074,130	8,983,161	16,090,969
④雑収益	受取利息	778,966	129,240	649,726
	雑収益	2,959,639	2,930,229	29,410
経常収益計		151,079,717	214,274,401	▲ 63,194,684
(2) 経常費用				
①事業費	広報活動費	9,513,264	11,692,747	▲ 2,179,483
	受託調査費	51,334,324	145,021,031	▲ 93,686,707
	企画調整費	37,568,745	16,355,176	21,213,569
	事業費計	98,416,333	173,068,954	▲ 74,652,621
②管理費	給料手当	9,345,800	9,873,280	▲ 527,480
	賞与引当金繰入額	0	548,760	▲ 548,760
	一般管理費	22,096,444	23,646,747	▲ 1,550,303
	減価償却費	318,146	318,146	0
	管理費計	31,760,390	34,386,933	▲ 2,626,543
経常費用計		130,176,723	207,455,887	▲ 77,279,164
当期経常増減額		20,902,994	6,818,514	14,084,480
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		特別会計2への繰出額 8,719,285	0	8,719,285
当期経常外増減額		▲ 8,719,285	0	▲ 8,719,285
税引前当期一般正味財産増減額		12,183,709	6,818,514	5,365,195
法人税、住民税及び事業税		法人税、住民税及び事業税 80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額		12,103,709	6,738,514	5,365,195
一般正味財産期首残高		211,216,647	204,478,133	6,738,514
一般正味財産期末残高		223,320,356	211,216,647	12,103,709
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	基本財産受取利息	4,819,755	3,953,704	866,051
②一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	▲ 4,819,755	▲ 3,953,704	▲ 866,051
当期指定正味財産増減額		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		723,320,356	711,216,647	12,103,709

一般会計 財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産	普通預金一般 運用財産定期預金 有価証券 未収金 前払金 未収収益 立替金	りそな銀行京都支店他7行 調査研究受託にかかる未収額 その他事業にかかる未収額 その他未収額	69,237,267 100,000,000 884,579 40,341,227 11,950,880 685,551 462,040 689,797 26,921,383
流動資産合計			251,172,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産	基本財産定期預金 投資有価証券	りそな銀行京都支店他5行 国債3銘柄	200,000,000 300,000,000
基本財産合計			500,000,000
(2) その他固定資産	建物付帯設備		583,810
その他固定資産合計			583,810
固定資産合計			500,583,810
資産合計			751,756,534
II 負債の部			
1. 流動負債	未払金 預り金 賞与引当金 未払法人税等	旅費交通費に関する未払額 消耗品費に関する未払額 法定福利費用に関する未払額 通信運搬費に関する未払額 委託費に関する未払額 会議費に関する未払額 賃借料に関する未払額 リース料に関する未払額 印刷製本費に関する未払額 修繕費に関する未払額 租税公課に関する未払額 広報活動費に関する未払額 受託調査費に関する未払額 企画調整費に関する未払額	52,240 413,966 509,045 271,052 192,675 184,153 4,200 57,760 113,246 15,750 3,000 5,005,250 20,169,937 284,291 552,373 527,240 80,000
流動負債合計			28,436,178
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			28,436,178
正味財産			723,320,356

特別会計(その1) 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

項目	大科目	中科目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B
I 資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	273,055	175,080	97,975
		未収金	6,061,814	3,257,361	2,804,453
		流動資産合計	6,334,869	3,432,441	2,902,428
	2. 固定資産				
固定資産合計		0	0	0	
資産合計			6,334,869	3,432,441	2,902,428
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	273,055	175,080	97,975
		賞与引当金	6,061,814	3,257,361	2,804,453
		流動負債合計	6,334,869	3,432,441	2,902,428
	2. 固定負債				
固定負債合計		0	0	0	
負債合計			6,334,869	3,432,441	2,902,428
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	指定正味財産合計	0	0	0
		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	2. 一般正味財産	一般正味財産	0	0	0
		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計			0	0	0
負債及び正味財産合計			6,334,869	3,432,441	2,902,428

特別会計(その1) 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		当年度 A	前年度 B	増減 A-B
大科目	中科目			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取補助金等	受取地方公共団体補助金	102,747,955	46,134,766	56,613,189
	経常収益計	102,747,955	46,134,766	56,613,189
(2) 経常費用				
①管理費	給料手当	89,982,524	37,613,071	52,369,453
	一般管理費	12,765,431	5,264,334	7,501,097
	賞与引当金繰入額	0	3,257,361	▲ 3,257,361
	経常費用計	102,747,955	46,134,766	56,613,189
	当期経常増減額	0	0	0
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
	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	0	0	0
	一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	受取地方公共団体補助金	102,747,955	46,134,766	56,613,189
②一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	▲ 102,747,955	▲ 46,134,766	▲ 56,613,189
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高		0	0	0

特別会計(その1) 財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産	普通預金一般 未収金	りそな銀行京都支店 賞与見込額にかかる未収額	273,055 6,061,814	
	流 動 資 産 合 計			6,334,869
2. 固定資産				
	固 定 資 産 合 計			0
	資 産 合 計			6,334,869
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金 賞与引当金	補助金等返納に関する未払額 給与他に関する未払額	184,323 88,732 6,061,814	
	流 動 負 債 合 計			6,334,869
2. 固定負債				
	固 定 負 債 合 計			0
	負 債 合 計			6,334,869
	正 味 財 産			0

特別会計(その2) 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

項目	大科目	中科目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B	
I 資産の部	1. 流動資産	未収金	1,702,113	0	1,702,113	
		流動資産合計	1,702,113	0	1,702,113	
	2. 固定資産	(1) 特定資産				
		建物	779,120,676	809,086,856	▲ 29,966,180	
		建物付帯設備	1	738,523	▲ 738,522	
		什器備品	1	3,019,958	▲ 3,019,957	
		特定資産合計	779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659	
固定資産合計	779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659			
資 産 合 計			780,822,791	812,845,337	▲ 32,022,546	
II 負債の部	1. 流動負債	その他流動負債	1,702,113	0	1,702,113	
		流動負債合計	1,702,113	0	1,702,113	
	2. 固定負債					
		固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計			1,702,113	0	1,702,113	
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	建物	779,120,676	809,086,856	▲ 29,966,180	
		建物付帯設備	1	738,523	▲ 738,522	
		什器備品	1	3,019,958	▲ 3,019,957	
		指定正味財産合計	779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659	
		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		
		(うち特定資産への充当額)	(779,120,678)	(812,845,337)		
	2. 一般正味財産	一般正味財産	0	0	0	
		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)			
正味財産合計		779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659		
正 味 財 産 合 計			779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			780,822,791	812,845,337	▲ 32,022,546	

特別会計(その2) 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目	A	B	A-B
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①事業収益	受取使用料	58,762,380	58,564,780	197,600
②固定資産受贈益	建物受贈益	33,724,659	33,724,663	▲ 4
経常収益計		92,487,039	92,289,443	
(2) 経常費用				
①事業費	借地料	18,191,000	18,191,000	0
	保険料	4,875,480	4,677,880	197,600
	租税公課	44,350,400	35,695,900	8,654,500
	支払手数料	64,785	0	64,785
	建物減価償却費	29,966,180	29,966,180	0
	建物付帯設備減価償却費	738,522	738,524	▲ 2
	什器備品減価償却費	3,019,957	3,019,959	▲ 2
経常費用計		101,206,324	92,289,443	8,916,881
当期経常増減額		▲ 8,719,285	0	8,719,285
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①一般会計からの繰入額	繰入額	8,719,285	0	8,719,285
②固定資産受贈益	建物受贈益	0	4,770,756,894	▲ 4,770,756,894
経常外収益計		8,719,285	4,770,756,894	▲ 4,762,037,609
(2) 経常外費用				
①固定資産減損損失	建物減損損失	0	4,728,395,828	▲ 4,728,395,828
	建物付帯設備減損損失	0	8,323,743	▲ 8,323,743
	什器備品減損損失	0	34,037,323	▲ 34,037,323
経常外費用計		0	4,770,756,894	▲ 4,770,756,894
当期経常外増減額		8,719,285	0	8,719,285
税引前当期一般正味財産増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0	0
一般正味財産期首残高		0	0	0
一般正味財産期末残高		0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
①一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	▲ 33,724,659	▲ 4,804,481,557	4,770,756,898
当期指定正味財産増減額		▲ 33,724,659	▲ 4,804,481,557	4,770,756,898
指定正味財産期首残高		812,845,337	5,617,326,894	▲ 4,804,481,557
指定正味財産期末残高		779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659
III 正味財産期末残高				
		779,120,678	812,845,337	▲ 33,724,659

特別会計(その2) 財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産	未収金	住友ホール賃料にかかる未収額	1,702,113	
流動資産合計				1,702,113
2. 固定資産				
(1) 特定資産	建物	住友ホール	779,120,676	
	建物付帯設備		1	
	什器備品		1	
特定資産合計			779,120,678	
固定資産合計				779,120,678
資産合計				780,822,791
II 負債の部				
1. 流動負債	その他流動負債		1,702,113	
流動負債合計				1,702,113
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				1,702,113
正味財産				779,120,678

特別会計(その3) 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

項目	大科目	中科目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B
I 資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	1,577,682		
		未収金	25,542,845		
		流 動 資 産 合 計	27,120,527		
	2. 固定資産				
		固 定 資 産 合 計	0		
資 産 合 計			27,120,527		
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	2,371,812		
		その他流動負債	24,748,715		
		流 動 負 債 合 計	27,120,527		
	2. 固定負債				
		固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計			27,120,527		
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	指定正味財産 合 計	0		
		(うち基本財産への充当額)	(0)		
		(うち特定資産への充当額)	(0)		
	2. 一般正味財産	一般正味財産	0		
		(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)		(0)			
正 味 財 産 合 計			0		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			27,120,527		

特別会計(その3) 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		当年度 A	前年度 B	増減 A-B
大科目	中科目			
I 事業活動収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①事業収益	調査研究受託収益	87,982,954		
②受取負担金	受取負担金	421,045		
②受取補助金	受取地方公共団体補助金	5,000,000		
	受取国庫補助金	23,614,290		
	経常収益計	117,018,289		
(2) 経常費用				
①事業費	事業化推進費	28,042,845		
	地域産業振興費	992,490		
	調査研究受託費	1,050,000		
	地域科学技術振興費	86,932,954		
	事業費計	117,018,289		
②管理費	給料手当			
	賞与引当金繰入額			
	一般管理費			
	減価償却費			
	管理費計	0		
	経常費用計	117,018,289		
	当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0		
(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0		
	当期経常外増減額	0		
	税引前当期一般正味財産増減額	0		
	当期一般正味財産増減額	0		
	一般正味財産期首残高	0		
	一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	基本財産受取利息	0		
②受取補助金等	地方公共団体補助金	5,000,000		
	国庫補助金	23,614,290		
③一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	▲ 28,614,290		
	当期指定正味財産増減額	0		
	指定正味財産期首残高	0		
	指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高		0		

特別会計(その3) 財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産	現金預金 未収金	南都銀行けいはんなプラザ支店 補助事業にかかる未収額	1,577,682 25,542,845	
	流 動 資 産 合 計			27,120,527
2. 固定資産				
	固 定 資 産 合 計			0
	資 産 合 計			27,120,527
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金 その他流動負債	事業費に関する未払額	2,371,812 24,748,715	
	流 動 負 債 合 計			27,120,527
2. 固定負債				
	固 定 負 債 合 計			0
	負 債 合 計			27,120,527
	正 味 財 産			0

貸借対照表総括表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

項目	大科目	中科目	一般会計	特別会計 その1	特別会計 その2	特別会計 その3	内部取引 消去	合計	
I 資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	69,237,267	273,055		1,577,682		71,088,004	
		運用財産定期預金	100,000,000					100,000,000	
		有価証券	884,579					884,579	
		未収金	52,977,658	6,061,814	1,702,113	25,542,845		86,284,430	
		前払金	462,040					462,040	
		未収収益	689,797					689,797	
		立替金	26,921,383					▲ 26,450,828	470,555
		流動資産合計	251,172,724	6,334,869	1,702,113	27,120,527	▲ 26,450,828	259,879,405	
	2. 固定資産	(1) 基本財産							
		基本財産定期預金	200,000,000						200,000,000
		投資有価証券	300,000,000						300,000,000
		基本財産合計	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	
		(2) 特定資産							
		建物			779,120,676				779,120,676
建物付帯設備				1				1	
什器備品				1				1	
特定資産合計	0	0	779,120,678	0	0	0	779,120,678		
(3) その他固定資産									
建物付帯設備	583,810						583,810		
その他固定資産合計	583,810	0	0	0	0	0	583,810		
固定資産合計	500,583,810	0	779,120,678	0	0	0	1,279,704,488		
資産合計			751,756,534	6,334,869	780,822,791	27,120,527	▲ 26,450,828	1,539,583,893	
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	27,276,565	273,055		2,371,812		29,921,432	
		預り金	552,373					552,373	
		賞与引当金	527,240	6,061,814				6,589,054	
		未払法人税等	80,000					80,000	
		その他流動負債			1,702,113	24,748,715	▲ 26,450,828	0	
	流動負債合計	28,436,178	6,334,869	1,702,113	27,120,527	▲ 26,450,828	37,142,859		
	2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0			
負債合計			28,436,178	6,334,869	1,702,113	27,120,527	▲ 26,450,828	37,142,859	
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	寄付金	500,000,000					500,000,000	
		建物			779,120,676			779,120,676	
		建物付帯設備			1			1	
		什器備品			1			1	
	指定正味財産合計	500,000,000	0	779,120,678	0	0	1,279,120,678		
	(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)		
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(779,120,678)	(0)	(0)	(779,120,678)		
2. 一般正味財産	一般正味財産	223,320,356	0	0	0	0	223,320,356		
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
正味財産合計			723,320,356	0	779,120,678	0	1,502,441,034		
負債及び正味財産合計			751,756,534	6,334,869	780,822,791	27,120,527	▲ 26,450,828	1,539,583,893	

正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目		一般会計	特別会計	特別会計	特別会計	内部取引	合計
大科目	中科目		その1	その2	その3	消去	
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	基本財産受取利息	4,819,755					4,819,755
②受取会費	賛助会員受取会費	43,800,000					43,800,000
③事業収益	調査研究受託収益	73,647,227			87,982,954		161,630,181
	その他事業収益	25,074,130					25,074,130
	受取使用料			58,762,380			58,762,380
④受取負担金	受取負担金				421,045		421,045
④受取補助金等	受取地方公共団体補助金		102,747,955		5,000,000		107,747,955
	受取国庫補助金				23,614,290		23,614,290
⑤固定資産受贈益	建物受贈益			33,724,659			33,724,659
⑥雑収益	受取利息	778,966					778,966
	雑収益	2,959,639					2,959,639
	経常収益計	151,079,717	102,747,955	92,487,039	117,018,289		463,333,000
(2) 経常費用							
①事業費							
	広報活動費	9,513,264					9,513,264
	受託調査費	51,334,324					51,334,324
	企画調整費	37,568,745					37,568,745
	事業化推進費				28,042,845		28,042,845
	地域産業振興費				992,490		992,490
	調査研究受託費				1,050,000		1,050,000
	地域科学技術振興費				86,932,954		86,932,954
	借地料			18,191,000			18,191,000
	保険料			4,875,480			4,875,480
	租税公課			44,350,400			44,350,400
	支払手数料			64,785			64,785
	建物減価償却費			29,966,180			29,966,180
	建物付帯設備減価償却費			738,522			738,522
	什器備品減価償却費			3,019,957			3,019,957
	事業費計	98,416,333	0	101,206,324	117,018,289		316,640,946
②管理費							
	給料手当	9,345,800	89,982,524				99,328,324
	一般管理費	22,096,444	12,765,431				34,861,875
	減価償却費	318,146					318,146
	管理費計	31,760,390	102,747,955	0	0		134,508,345
	経常費用計	130,176,723	102,747,955	101,206,324	117,018,289		451,149,291
	当期経常増減額	20,902,994	0	▲ 8,719,285	0		12,183,709
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	一般会計からの繰入額			8,719,285		▲ 8,719,285	0
	経常外収益計	0	0	8,719,285	0	▲ 8,719,285	0
(2) 経常外費用							
①経常外費用計	特別会計2への繰出額	8,719,285				▲ 8,719,285	0
	経常外費用計	8,719,285	0	0	0	▲ 8,719,285	0
	当期経常外増減額	▲ 8,719,285	0	8,719,285	0		0
	税引前当期一般正味財産増減額	12,183,709	0	0	0		12,183,709
	法人税、住民税及び事業税	80,000					80,000
	当期一般正味財産増減額	12,103,709	0	0	0		12,103,709
	一般正味財産期首残高	211,216,647	0	0	0		211,216,647
	一般正味財産期末残高	223,320,356	0	0	0		223,320,356
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	基本財産受取利息	4,819,755					4,819,755
②受取補助金等	受取地方公共団体補助金		102,747,955		5,000,000		107,747,955
	受取国庫補助金				23,614,290		23,614,290
③一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	▲ 4,819,755	▲ 102,747,955	▲ 33,724,659	▲ 28,614,290		▲ 169,906,659
	当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 33,724,659	0		▲ 33,724,659
	指定正味財産期首残高	500,000,000	0	812,845,337	0		1,312,845,337
	指定正味財産期末残高	500,000,000	0	779,120,678	0		1,279,120,678
III 正味財産期末残高		723,320,356	0	779,120,678	0		1,502,441,034

財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産	普通預金	りそな銀行京都支店他7行	69,237,267	
	普通預金	りそな銀行京都支店(特別会計1)	273,055	
	普通預金	南都銀行けいはんなプラザ支店(特別会計)	1,577,682	
	運用財産定期預金		100,000,000	
	有価証券		884,579	
	未収金	調査研究受託にかかる未収額	40,341,227	
		その他事業にかかる未収額	11,950,880	
		その他未収額	685,551	
		賞与見込額にかかる未収額(特別会計1)	6,061,814	
		住友ホール賃料にかかる未収額(特別会計)	1,702,113	
		補助事業にかかる未収額(特別会計3)	25,542,845	
	前払金		462,040	
	未収収益		689,797	
	立替金		470,555	
流動資産合計				259,879,405
2. 固定資産				
(1) 基本財産	基本財産定期預金	りそな銀行京都支店他5行	200,000,000	
	投資有価証券	国債3銘柄	300,000,000	
基本財産合計			500,000,000	
(2) 特定資産	建物	住友ホール(特別会計2)	779,120,676	
	建物付帯設備		1	
	什器備品		1	
特定資産合計			779,120,678	
(2) その他固定資産	建物付帯設備		583,810	
その他固定資産合計			583,810	
固定資産合計				1,279,704,488
資産合計				1,539,583,893
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金	旅費交通費に関する未払額	52,240	
		消耗品費に関する未払額	413,966	
		法定福利費用に関する未払額	509,045	
		通信運搬費に関する未払額	271,052	
		委託費に関する未払額	192,675	
		会議費に関する未払額	184,153	
		賃借料に関する未払額	4,200	
		リース料に関する未払額	57,760	
		印刷製本費に関する未払額	113,246	
		修繕費に関する未払額	15,750	
		租税公課に関する未払額	3,000	
		広報活動費に関する未払額	5,005,250	
		受託調査費に関する未払額	20,169,937	
		企画調整費に関する未払額	284,291	
		補助金返納に関する未払額(特別会計1)	184,323	
		給与他に関する未払額(特別会計1)	88,732	
		事業費に関する未払額(特別会計3)	2,371,812	
	預り金		552,373	
	賞与引当金	一般会計	527,240	
		特別会計1	6,061,814	
	未払法人税等		80,000	
流動負債合計				37,142,859
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				37,142,859
正味財産				1,502,441,034

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上している。
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。
- (4) 退職給付関係
確定給付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。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって計上している。
- (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。
- (7) 減損損失関係
減損判定を実施したが損失なし

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				
基本財産定期預金	100,256,000	200,000,000	100,256,000	200,000,000
投資有価証券	399,744,000	0	99,744,000	300,000,000
小計	500,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000
特定資産				
建物	809,086,856	0	29,966,180	779,120,676
建物付帯設備	738,523	0	738,522	1
什器備品	3,019,958	0	3,019,957	1
小計	812,845,337	0	33,724,659	779,120,678
合計	1,312,845,337	200,000,000	233,724,659	1,279,120,678

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				
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)	—
小計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
建物	779,120,676	(779,120,676)	(0)	—
建物付帯設備	1	(1)	(0)	—
什器備品	1	(1)	(0)	—
小計	779,120,678	(779,120,678)	(0)	(0)
合計	1,279,120,678	(1,279,120,678)	(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
一般会計			
建物付帯設備	5,356,000	4,772,190	583,810
小計	5,356,000	4,772,190	583,810
特別会計その2			
建物	7,268,209,991	6,489,089,315	779,120,676
建物付帯設備	98,007,900	98,007,899	1
什器備品	400,772,400	400,772,399	1
小計	7,766,990,291	6,987,869,613	779,120,678
合計	7,772,346,291	6,992,641,803	779,704,488

減価償却累計額には、建物減損損失累計額4,728,395,828円、建物付帯設備減損損失累計額8,323,743円、什器備品減損損失累計額34,037,323円を含む。

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	86,284,430	0	86,284,430
合計	86,284,430	0	86,284,430

6. 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 5年	100,000,000	100,190,000	190,000
利付国債 10年	100,000,000	102,580,000	2,580,000
利付国債 20年	100,000,000	102,030,000	2,030,000
合計	300,000,000	304,800,000	4,800,000

7. 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	62,883,391	62,883,391	0	指定正味財産
地方公共団体補助金	大阪府	0	20,357,859	20,357,859	0	指定正味財産
地方公共団体補助金	奈良県	0	19,506,705	19,506,705	0	指定正味財産
地方公共団体補助金	奈良県	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
国庫補助金	近畿経済産業局	0	23,614,290	23,614,290	0	指定正味財産
合計		0	131,362,245	131,362,245	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	▲ 4,819,755
目的達成による指定解除額	▲ 131,362,245
減価償却費計上による振替額	▲ 33,724,659
合計	▲ 169,906,659