

平成20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21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21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		
資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	65,380,637	69,237,267	3,856,630		
		運用財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0		
		有価証券	586,727	884,579	297,852		
		未収金	19,540,418	52,977,658	33,437,240		
		前払金	469,820	462,040	7,780		
		未収収益	761,582	689,797	71,785		
		立替金	15,012,316	26,921,383	11,909,067		
		流 動 資 産 合 計		201,751,500	251,172,724	49,421,224	
	2. 固定資産	(1) 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	
			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	267,800	583,810	316,010	
	そ の 他 固 定 資 産 合 計		267,800	583,810	316,010		
	固 定 資 産 合 計		500,267,800	500,583,810	316,010		
資 産 合 計			702,019,300	751,756,534	49,737,234		
負債の部	1. 流動負債	未払金	13,599,413	27,276,565	13,677,152		
		預り金	393,400	552,373	158,973		
		賞与引当金	505,720	527,240	21,520		
		未払法人税等	80,000	80,000	0		
		流 動 負 債 合 計		14,578,533	28,436,178	13,857,645	
	2. 固定負債						
			固 定 負 債 合 計		0	0	
負 債 合 計			14,578,533	28,436,178	13,857,645		
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	187,440,767	223,320,356	35,879,589		
		(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			687,440,767	723,320,356	35,879,589		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			702,019,300	751,756,534	49,737,234		

# 一般会計 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日～平成21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			
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	基本財産受取利息	4,786,008	4,819,755	33,747
受取会費	賛助会員受取会費	39,900,000	43,800,000	3,900,000
事業収益	調査研究受託収益	39,554,073	73,647,227	34,093,154
	その他事業収益	1,681,800	25,074,130	23,392,330
負担金	受取地方公共団体負担金	1,600,000	0	1,600,000
雑収益	受取利息	734,213	778,966	44,753
	雑収益	711,845	2,959,639	2,247,794
				0
	経常収益計	88,967,939	151,079,717	62,111,778
(2) 経常費用				
事業費	広報活動費	9,932,902	9,513,264	419,638
	受託調査費	37,763,172	51,334,324	13,571,152
	企画調整費	10,810,451	37,568,745	26,758,294
	事業費計	58,506,525	98,416,333	39,909,808
管理費	給料手当	9,289,020	9,345,800	56,780
	一般管理費	20,623,803	22,096,444	1,472,641
	減価償却費	316,010	318,146	2,136
	管理費計	30,228,833	31,760,390	1,531,557
	経常費用計	88,735,358	130,176,723	41,441,365
	当期経常増減額	232,581	20,902,994	20,670,413
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への繰入額	36,032,170	8,719,285
	特別会計2への繰入額	36,032,170	8,719,285	27,312,885
	当期経常外増減額	36,032,170	8,719,285	27,312,885
	税引前当期一般正味財産増減額	35,799,589	12,183,709	47,983,298
	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
	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	35,879,589	12,103,709	47,983,298
	一般正味財産期首残高	223,320,356	211,216,647	12,103,709
	一般正味財産期末残高	187,440,767	223,320,356	35,879,589
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	基本財産受取利息	4,786,008	4,819,755	33,747
受取補助金等	受取地方公共団体負担金	1,600,000	0	1,600,000
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	6,386,008	4,819,755	1,566,253
	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
	正味財産期末残高	687,440,767	723,320,356	35,879,589

# 一般会計 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額
資産の部			
1.流動資産	普通預金 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	65,380,637 100,000,000 586,727 15,294,300 363,000 3,883,118 469,820 761,582 15,012,316
流動資産合計			201,751,500
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		267,800
その他固定資産合計			267,800
固定資産合計			500,267,800
資産合計			702,019,300
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 印刷製本費に関する未払額 水道光熱費に関する未払額 賃借料に関する未払額 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	38,000 135,167 253,660 100,221 369,731 69,892 80,002 4,200 4,300 5,250 12,332,560 206,430 393,400 505,720 80,000
流動負債合計			14,578,533
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,578,533
正味財産			687,440,767

# 特別会計(その1) 貸借対照表

(平成21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
資産の部	1.流動資産	普通預金一般	1,288,841	273,055	1,015,786
		未収金	2,725,682	6,061,814	3,336,132
		流動資産合計	4,014,523	6,334,869	2,320,346
	2.固定資産				
固定資産合計		0	0	0	
資 産 合 計			4,014,523	6,334,869	2,320,346
負債の部	1.流動負債	未払金	1,288,841	273,055	1,015,786
		賞与引当金	2,725,682	6,061,814	3,336,132
		流動負債合計	4,014,523	6,334,869	2,320,346
	2.固定負債				
固定負債合計		0	0	0	
負 債 合 計			4,014,523	6,334,869	2,320,346
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			4,014,523	6,334,869	2,320,346

# 特別会計(その1) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日～平成21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			
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取補助金等	受取地方公共団体補助金	84,330,734	102,747,955	18,417,221
経常収益計		84,330,734	102,747,955	18,417,221
(2) 経常費用				
管理費	給料手当	73,295,091	89,982,524	16,687,433
	一般管理費	11,035,643	12,765,431	1,729,788
	賞与引当金繰入額		0	0
経常費用計		84,330,734	102,747,955	18,417,221
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
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	受取地方公共団体補助金	84,330,734	102,747,955	18,417,221
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	84,330,734	102,747,955	18,417,221
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
正味財産期末残高		0	0	0

# 特別会計(その1) 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
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	1,288,841 2,725,682	
	流 動 資 産 合 計			4,014,523
2.固定資産				
	固 定 資 産 合 計			0
	資 産 合 計			4,014,523
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	936,723 352,118 2,725,682	
	流 動 負 債 合 計			4,014,523
2.固定負債				
	固 定 負 債 合 計			0
	負 債 合 計			4,014,523
	正 味 財 産			0

## 特別会計(その2) 貸借対照表

(平成21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	
資産の部	1.流動資産	普通預金一般	670,325	0	670,325	
		未収金	0	1,702,113	1,702,113	
		流 動 資 産 合 計	670,325	1,702,113	1,031,788	
	2.固定資産	(1) 特定資産				
		建物		0	779,120,676	779,120,676
		建物付帯設備		0	1	1
		什器備品		0	1	1
	特 定 資 産 合 計	0	779,120,678	779,120,678		
	固 定 資 産 合 計	0	779,120,678	779,120,678		
資 産 合 計			670,325	780,822,791	780,152,466	
負債の部	1.流動負債	その他流動負債	670,325	1,702,113	1,031,788	
		流 動 負 債 合 計	670,325	1,702,113	1,031,788	
	2.固定負債					
		固 定 負 債 合 計	0	0	0	
負 債 合 計			670,325	1,702,113	1,031,788	
正味財産の部	1.指定正味財産	建物	0	779,120,676	779,120,676	
		建物付帯設備	0	1	1	
		什器備品	0	1	1	
		指 定 正 味 財 産 合 計	0	779,120,678	779,120,678	
		(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)	(779,120,678)		
	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			0	779,120,678	779,120,678	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			670,325	780,822,791	780,152,466	

# 特別会計(その2) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日～平成21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			
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	受取使用料	13,406,517	58,762,380	45,355,863
固定資産受贈益		0	33,724,659	33,724,659
経常収益計		13,406,517	92,487,039	79,080,522
(2) 経常費用				
事業費				
	借地料	13,406,517	18,191,000	4,784,483
	保険料	336,270	4,875,480	4,539,210
	租税公課	35,695,900	44,350,400	8,654,500
	支払手数料	0	64,785	64,785
	建物減価償却費	0	29,966,180	29,966,180
	建物付帯設備減価償却費	0	738,522	738,522
	什器備品減価償却費	0	3,019,957	3,019,957
経常費用計		49,438,687	101,206,324	51,767,637
当期経常増減額		36,032,170	8,719,285	27,312,885
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
一般会計からの繰入額	繰入額	36,032,170	8,719,285	27,312,885
固定資産受贈益	建物受贈益	779,120,678	0	779,120,678
経常外収益計		815,152,848	8,719,285	806,433,563
(2) 経常外費用				
固定資産寄附損失	ホール寄附損失	779,120,678	0	779,120,678
経常外費用計		779,120,678	0	779,120,678
当期経常外増減額		36,032,170	8,719,285	27,312,885
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
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	779,120,678	33,724,659	745,396,019
当期指定正味財産増減額		779,120,678	33,724,659	745,396,019
指定正味財産期首残高		779,120,678	812,845,337	33,724,659
指定正味財産期末残高		0	779,120,678	779,120,678
正味財産期末残高		0	779,120,678	779,120,678

## 特別会計(その2) 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
資産の部				
1.流動資産	現金預金	南都銀行けいはんなプラザ支店	670,325	
流動資産合計				670,325
2.固定資産				
(1)特定資産	建物 建物付帯設備 什器備品			
特定資産合計			0	
固定資産合計				0
資産合計				670,325
負債の部				
1.流動負債	その他流動負債		670,325	
流動負債合計				670,325
2.固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				670,325
正味財産				0

## 特別会計(その3) 貸借対照表

(平成21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
資産の部	1.流動資産	普通預金一般	8,221,584	1,577,682	6,643,902
		未収金	15,889,034	25,542,845	9,653,811
		流動資産合計	24,110,618	27,120,527	3,009,909
	2.固定資産	固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計			24,110,618	27,120,527	3,009,909
負債の部	1.流動負債	未払金	9,301,615	2,371,812	6,929,803
		その他流動負債	14,809,003	24,748,715	9,939,712
		流動負債合計	24,110,618	27,120,527	3,009,909
	2.固定負債	固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計			24,110,618	27,120,527	3,009,909
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			24,110,618	27,120,527	3,009,909

# 特別会計(その3) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日～平成21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			
事業活動収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	調査研究受託収益	181,469,862	87,982,954	93,486,908
受取負担金	受取地方公共団体負担金	4,000,000	0	4,000,000
	受取民間負担金	3,041,102	421,045	2,620,057
受取補助金	受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
	受取国庫補助金	10,486,172	23,614,290	13,128,118
	受取民間補助金	2,677,992	0	2,677,992
経常収益計		206,675,128	117,018,289	89,656,839
(2) 経常費用				
事業費	事業化推進費	15,744,220	28,042,845	12,298,625
	地域産業振興費	5,461,046	992,490	4,468,556
	調査研究受託費	1,470,000	1,050,000	420,000
	地域科学技術振興費	0	86,932,954	86,932,954
	都市エリア産学官連携促進事業費	183,999,862	0	183,999,862
事業費計		206,675,128	117,018,289	89,656,839
管理費	給料手当	0	0	0
	一般管理費	0	0	0
管理費計		0	0	0
経常費用計		206,675,128	117,018,289	89,656,839
当期経常増減額		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
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	基本財産受取利息	0	0	0
受取補助金等	受取地方公共団体負担金	4,000,000	0	4,000,000
	受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
	受取国庫補助金	15,486,172	23,614,290	8,128,118
	受取民間補助金	2,677,992	0	2,677,992
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	27,164,164	28,614,290	1,450,126
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
正味財産期末残高		0	0	0

## 特別会計(その3) 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

大科目	中科目	補助科目等	金額	
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他 補助事業等にかかる未収金	8,221,584 15,889,034	
	流 動 資 産 合 計			24,110,618
2.固定資産				
	固 定 資 産 合 計			0
	資 産 合 計			24,110,618
負債の部				
1.流動負債	未払金 その他流動負債		9,301,615 14,809,003	
	流 動 負 債 合 計			24,110,618
2.固定負債				
	固 定 負 債 合 計			0
	負 債 合 計			24,110,618
	正 味 財 産			0

# 貸借対照表総括表

(平成21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	
資産の部	1. 流動資産	普通預金一般	65,380,637	1,288,841	670,325	8,221,584		75,561,387	
		運用財産定期預金	100,000,000					100,000,000	
		有価証券	586,727					586,727	
		未収金	19,540,418	2,725,682		15,889,034	2,060,812	36,094,322	
		前払金	469,820					469,820	
		未収収益	761,582					761,582	
		立替金	15,012,316				14,809,003	203,313	
			<b>流動資産合計</b>	201,751,500	4,014,523	670,325	24,110,618	16,869,815	213,677,151
	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
		<b>基本財産合計</b>	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
		(2) 特定資産							
		建物							0
建物付帯設備								0	
什器備品								0	
<b>特定資産合計</b>		0	0	0	0	0		0	
(3) その他固定資産									
建物付帯設備	267,800						267,800		
<b>その他固定資産合計</b>	267,800	0	0	0	0		267,800		
<b>固定資産合計</b>	500,267,800	0	0	0	0		500,267,800		
<b>資産合計</b>			702,019,300	4,014,523	670,325	24,110,618	16,869,815	713,944,951	
負債の部	1. 流動負債	未払金	13,599,413	1,288,841		9,301,615	1,390,487	22,799,382	
		預り金	393,400					393,400	
		賞与引当金	505,720	2,725,682				3,231,402	
		未払法人税等	80,000					80,000	
		その他流動負債			670,325	14,809,003	15,479,328	0	
	<b>流動負債合計</b>	14,578,533	4,014,523	670,325	24,110,618	16,869,815	26,504,184		
	2. 固定負債								
<b>固定負債合計</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>負債合計</b>			14,578,533	4,014,523	670,325	24,110,618	16,869,815	26,504,184	
正味財産の部	1. 指定正味財産	寄付金	500,000,000					500,000,000	
		建物						0	
		建物付帯設備						0	
		什器備品						0	
	<b>指定正味財産合計</b>	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000		
	(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)	(0)	(0)	(0)	(0)		
2. 一般正味財産	一般正味財産	187,440,767	0	0	0	0	187,440,767		
	(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)		
<b>正味財産合計</b>			687,440,767	0	0	0	687,440,767		
<b>負債及び正味財産合計</b>			702,019,300	4,014,523	670,325	24,110,618	16,869,815	713,944,951	

# 正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

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
大科目	中科目						
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	基本財産受取利息	4,786,008					4,786,008
受取会費	賛助会員受取会費	39,900,000					39,900,000
事業収益	調査研究受託収益	39,554,073			181,469,862		221,023,935
	その他事業収益	1,681,800					1,681,800
	受取使用料			13,406,517			13,406,517
受取負担金	受取地方公共団体負担金	1,600,000			4,000,000		5,600,000
	受取民間負担金				3,041,102		3,041,102
受取補助金等	受取地方公共団体補助金		84,330,734		5,000,000		89,330,734
	受取国庫補助金				10,486,172		10,486,172
	受取民間補助金				2,677,992		2,677,992
雑収益	受取利息	734,213					734,213
	雑収益	711,845					711,845
経常収益計		88,967,939	84,330,734	13,406,517	206,675,128		393,380,318
(2) 経常費用							
事業費							
	広報活動費	9,932,902					9,932,902
	受託調査費	37,763,172					37,763,172
	企画調整費	10,810,451					10,810,451
	事業化推進費				15,744,220		15,744,220
	地域産業振興費				5,461,046		5,461,046
	調査研究受託費				1,470,000		1,470,000
	都市エリア産学官連携促進事業費				183,999,862		183,999,862
	借地料			13,406,517			13,406,517
	保険料			336,270			336,270
	租税公課			35,695,900			35,695,900
事業費計		58,506,525	0	49,438,687	206,675,128		314,620,340
管理費							
	給料手当	9,289,020	73,295,091				82,584,111
	一般管理費	20,623,803	11,035,643				31,659,446
	減価償却費	316,010					316,010
管理費計		30,228,833	84,330,734	0	0		114,559,567
経常費用計		88,735,358	84,330,734	49,438,687	206,675,128		429,179,907
当期経常増減額		232,581	0	36,032,170	0		35,799,589
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	一般会計からの繰入額			36,032,170		36,032,170	0
	固定資産受贈益			779,120,678			779,120,678
経常外収益計		0	0	815,152,848	0	36,032,170	779,120,678
(2) 経常外費用							
	特別会計2への繰出額	36,032,170				36,032,170	0
	ホ－ル寄附損失			779,120,678			779,120,678
経常外費用計		36,032,170	0	779,120,678	0	36,032,170	779,120,678
当期経常外増減額		36,032,170	0	36,032,170	0		0
税引前当期一般正味財産増減額		35,799,589	0	0	0		35,799,589
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		35,879,589	0	0	0		35,879,589
一般正味財産期首残高		223,320,356	0	0	0		223,320,356
一般正味財産期末残高		187,440,767	0	0	0		187,440,767
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	基本財産受取利息	4,786,008					4,786,008
受取補助金等	受取地方公共団体負担金	1,600,000	84,330,734		4,000,000		89,930,734
	受取地方公共団体補助金				5,000,000		5,000,000
	受取国庫補助金				15,486,172		15,486,172
	受取民間補助金				2,677,992		2,677,992
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	6,386,008	84,330,734	779,120,678	27,164,164		897,001,584
当期指定正味財産増減額		0	0	779,120,678	0		779,120,678
指定正味財産期首残高		500,000,000	0	779,120,678	0		1,279,120,678
指定正味財産期末残高		500,000,000	0	0	0		500,000,000
正味財産期末残高		687,440,767	0	0	0		687,440,767

# 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

大科目	中科目	補助科目等	金額
資産の部			
1.流動資産	普通預金	りそな銀行京都支店 他	65,380,637
	普通預金	りそな銀行京都支店 他(特別会計1)	1,288,841
	普通預金	南都銀行けいはんなプラザ支店 他(特別会計2)	670,325
	普通預金	南都銀行けいはんなプラザ支店 他(特別会計3)	8,221,584
	運用財産定期預金		100,000,000
	有価証券		586,727
	未収金	調査研究受託にかかる未収額	15,294,300
		その他事業にかかる未収額	363,000
		その他未収額	1,822,306
		賞与見込額にかかる未収金(特別会計1)	2,725,682
		補助事業等にかかる未収金(特別会計3)	15,889,034
	前払金		469,820
	未収収益		761,582
	立替金		203,313
流動資産合計			213,677,151
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		
	建物付帯設備		
	什器備品		
特定資産合計			0
(2)その他固定資産	建物付帯設備		267,800
その他固定資産合計			267,800
固定資産合計			500,267,800
資産合計			713,944,951
負債の部			
1.流動負債	未払金	旅費交通費に関する未払額	38,000
		消耗品費に関する未払額	135,167
		法定福利費用に関する未払額	253,660
		通信運搬費に関する未払額	100,221
		委託費に関する未払額	369,731
		印刷製本費に関する未払額	69,892
		水道光熱費に関する未払額	80,002
		賃借料に関する未払額	4,200
		租税公課に関する未払額	4,300
		広報活動費に関する未払額	5,250
		受託調査費に関する未払額	12,332,560
		企画調整費に関する未払額	206,430
		補助金返納に関する未払額(特別会計1)	936,723
		給与他に関する未払額(特別会計1)	53,560
		事業費に関する未払額(特別会計3)	8,209,686
	預り金		393,400
	賞与引当金	一般会計	505,720
		特別会計1	2,725,682
	未払法人税等		80,000
流動負債合計			26,504,184
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			26,504,184
正味財産			687,440,767

## 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。

### 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	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	500,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000
特定資産				
建物	779,120,676	0	779,120,676	0
建物付帯設備	1	0	1	0
什器備品	1	0	1	0
小計	779,120,678	0	779,120,678	0
合計	1,279,120,678	200,000,000	979,120,678	500,000,000

特定資産の減少はホールを京都府へ寄附したことによるものである。

### 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)	-
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
一般会計			
建物付帯設備	5,356,000	5,088,200	267,800
合計	5,356,000	5,088,200	267,800

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	36,094,322	0	36,094,322
合計	36,094,322	0	36,094,322

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	102,141,000	2,141,000
利付国債 10 年	100,000,000	102,019,000	2,019,000
利付国債 20 年	100,000,000	101,183,000	1,183,000
合計	300,000,000	305,343,000	5,343,000

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	55,360,486	55,360,486	0	指定正味財産
地方公共団体補助金	大阪府	0	9,215,396	9,215,396	0	指定正味財産
地方公共団体補助金	奈良県	0	19,754,852	19,754,852	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	10,486,172	10,486,172	0	指定正味財産
民間補助金	財団法人 J K A	0	2,677,992	2,677,992	0	指定正味財産
合計		0	102,494,898	102,494,898	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
基本財産受取利息	4,786,008
目的達成による指定解除額	102,494,898
ホール寄附に伴う振替額	779,120,678
合計	886,401,584