

平成21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22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22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	56,745,751	65,380,637	8,634,886	
		運用財産定期預金	50,000,000	100,000,000	50,000,000	
		有価証券	288,875	586,727	297,852	
		未収金	31,517,709	19,540,418	11,977,291	
		前払金	310,230	469,820	159,590	
		未収収益	574,178	761,582	187,404	
		立替金	56,695,572	15,012,316	41,683,256	
		前払費用	2,891,595		2,891,595	
		流動資産合計	199,023,910	201,751,500	2,727,590	
	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	500,000,000		
		(2) その他固定資産				
建物付帯設備		819,187	267,800	551,387		
その他固定資産合計	819,187	267,800	551,387			
固定資産合計	500,819,187	500,267,800	551,387			
資産合計			699,843,097	702,019,300	2,176,203	
負債の部	1. 流動負債	未払金	7,293,787	13,599,413	6,305,626	
		預り金	232,034	393,400	161,366	
		賞与引当金	238,500	505,720	267,220	
		前受金	784		784	
		未払法人税等	80,000	80,000		
		流動負債合計	7,845,105	14,578,533	6,733,428	
	2. 固定負債					
		固定負債合計				
負債合計			7,845,105	14,578,533	6,733,428	
正味財産の部	1. 指定正味財産	寄付金	500,000,000	500,000,000		
		指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000		
		(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)		
	2. 一般正味財産	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		
		一般正味財産	191,997,992	187,440,767	4,557,225	
		(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			691,997,992	687,440,767	4,557,225	
負債及び正味財産合計			699,843,097	702,019,300	2,176,203	

一般会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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
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	4,604,168	4,786,008	181,840
受取会費	賛助会員受取会費	34,600,000	39,900,000	5,300,000
事業収益	調査研究受託収益	28,142,250	39,554,073	11,411,823
	その他事業収益	3,526,661	1,681,800	1,844,861
	事業費補助金	11,000,000		11,000,000
負担金	受取地方公共団体負担金		1,600,000	1,600,000
寄附金	推進協議会寄附金	7,540,901		7,540,901
雑収益	受取利息	533,974	734,213	200,239
	雑収益	457,970	711,845	253,875
経常収益計		90,405,924	88,967,939	1,437,985
(2) 経常費用				
事業費	広報活動費	2,060,476	9,932,902	7,872,426
	受託調査費	22,866,223	37,763,172	14,896,949
	企画調整費	20,652,989	10,810,451	9,842,538
	建設推進協議会活動費	6,985,375		6,985,375
	事業費計	52,565,063	58,506,525	5,941,462
管理費	給料手当	15,413,358	9,289,020	6,124,338
	一般管理費	17,503,765	20,623,803	3,120,038
	減価償却費	18,713	316,010	297,297
	固定資産除却損	267,800		267,800
	管理費計	33,203,636	30,228,833	2,974,803
経常費用計		85,768,699	88,735,358	2,966,659
当期経常増減額		4,637,225	232,581	4,404,644
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(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	36,032,170
当期経常外増減額			36,032,170	36,032,170
税引前当期一般正味財産増減額		4,637,225	35,799,589	40,436,814
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	
当期一般正味財産増減額		4,557,225	35,879,589	40,436,814
一般正味財産期首残高		187,440,767	223,320,356	35,879,589
一般正味財産期末残高		191,997,992	187,440,767	4,557,225
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	4,604,168	4,786,008	181,840
受取補助金等	受取地方公共団体負担金		1,600,000	1,600,000
寄附金	推進協議会寄附金	7,540,901		7,540,901
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	12,145,069	6,386,008	5,759,061
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高		500,000,000	500,000,000	
指定正味財産期末残高		500,000,000	500,000,000	
正味財産期末残高		691,997,992	687,440,767	4,557,225

一般会計 財産目録

(平成22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 前払費用	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	56,745,751 50,000,000 288,875 27,153,150 63,000 4,301,559 310,230 574,178 56,695,572 2,891,595
流動資産合計			199,023,910
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		819,187
その他固定資産合計			819,187
固定資産合計			500,819,187
資産合計			699,843,097
負債の部			
1.流動負債	未払金 前受金 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 水道光熱費に関する未払額 新聞図書費に関する未払額 雑費に関する未払額 給与に関する未払額 共通費に関する未払額 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 建設推進協議会に関する未払額	29,410 34,176 401,474 324,432 770,853 1,936 2,799 210,000 65,045 134 42,210 1,569,948 2,337,370 1,504,000 784 232,034 238,500 80,000
流動負債合計			7,845,105
2.固定負債			
固定負債合計			
負債合計			7,845,105
正味財産			691,997,992

特別会計(その1) 貸借対照表

(平成22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	2,103,429	1,288,841	814,588
		未収金	432,718		432,718
		賞与見込未収	2,019,812	2,725,682	705,870
		流動資産合計	4,555,959	4,014,523	541,436
	2.固定資産				
固定資産合計					
資産合計			4,555,959	4,014,523	541,436
負債の部	1.流動負債	未払金	2,536,147	1,288,841	1,247,306
		賞与引当金	2,019,812	2,725,682	705,870
		流動負債合計	4,555,959	4,014,523	541,436
	2.固定負債				
	固定負債合計				
負債合計			4,555,959	4,014,523	541,436
正味財産の部	1.指定正味財産	指定正味財産合計			
		(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			
	(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					
負債及び正味財産合計			4,555,959	4,014,523	541,436

特別会計(その1) 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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	33,632,368	84,330,734	50,698,366
経常収益計		33,632,368	84,330,734	50,698,366
(2) 経常費用				
管理費	給料手当	28,792,326	73,295,091	44,502,765
	一般管理費	4,840,042	11,035,643	6,195,601
	賞与引当金繰入額			
経常費用計		33,632,368	84,330,734	50,698,366
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
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	33,632,368	84,330,734	50,698,366
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	33,632,368	84,330,734	50,698,366
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
正味財産期末残高		0	0	0

特別会計(その1) 財産目録

(平成22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他	2,103,429 2,452,530	
流 動 資 産 合 計				4,555,959
2.固定資産				
固 定 資 産 合 計				
資 産 合 計				4,555,959
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	1,065,583 1,470,564 2,019,812	
流 動 負 債 合 計				4,555,959
2.固定負債				
固 定 負 債 合 計				
負 債 合 計				4,555,959
正 味 財 産				0

特別会計(その2) 貸借対照表

(平成22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	21,920,793	8,221,584	13,699,209
		未収金	72,270,950	15,889,034	56,381,916
		流 動 資 産 合 計	94,191,743	24,110,618	70,081,125
	2.固定資産				
固 定 資 産 合 計					
資 産 合 計			94,191,743	24,110,618	70,081,125
負債の部	1.流動負債	未払金	31,512,057	9,301,615	22,210,442
		その他流動負債	56,749,572	14,809,003	41,940,569
		流 動 負 債 合 計	88,261,629	24,110,618	64,151,011
	2.固定負債				
固 定 負 債 合 計					
負 債 合 計			88,261,629	24,110,618	64,151,011
正味財産の部	1.指定正味財産	指 定 正 味 財 産 合 計			
		(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	5,930,114		5,930,114
		(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			5,930,114		5,930,114
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			94,191,743	24,110,618	70,081,125

特別会計(その2)
正味財産増減計算書
(平成21年4月1日～平成22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
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	250,266,578	181,469,862	68,796,716
受取負担金	受取地方公共団体負担金収入	4,000,000	4,000,000	
	その他負担金収入	4,585,870	3,041,102	1,544,768
受取補助金	受取地方公共団体補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	受取国庫補助金収入	8,400,000	10,486,172	2,086,172
	受取民間補助金収入	2,593,256	2,677,992	84,736
	経常収益計	274,845,704	206,675,128	68,170,576
(2) 経常費用				
事業費	事業化推進費	24,628,623	15,744,220	8,884,403
	地域産業振興費	5,531,931	5,461,046	70,885
	調査研究受託費	1,470,000	1,470,000	
	低炭素実証モデル事業費	53,285,036		53,285,036
	都市エリア産学官連携促進事業費	184,000,000	183,999,862	138
	事業費計	268,915,590	206,675,128	62,240,462
管理費	給料手当			
	一般管理費			
	管理費計			
	経常費用計	268,915,590	206,675,128	62,240,462
	当期経常増減額	5,930,114	0	5,930,114
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計			
(2) 経常外費用				
	経常外費用計			
	当期経常外増減額			
	税引前当期一般正味財産増減額	5,930,114	0	5,930,114
	当期一般正味財産増減額	5,930,114	0	5,930,114
	一般正味財産期首残高			
	一般正味財産期末残高	5,930,114	0	5,930,114
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			
受取補助金等	受取地方公共団体負担金	4,000,000	4,000,000	
	受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	
	受取国庫補助金	8,400,000	15,486,172	7,086,172
	受取民間補助金	2,593,256	2,677,992	84,736
	その他負担金収入	4,585,870	0	4,585,870
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	24,579,126	27,164,164	2,585,038
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高			
	指定正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	5,930,114	0	5,930,114

特別会計(その2) 財産目録

(平成22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	21,920,793 72,270,950	
	流 動 資 産 合 計			94,191,743
2.固定資産				
	固 定 資 産 合 計			
	資 産 合 計			94,191,743
負債の部				
1.流動負債	未払金 その他流動負債		31,512,057 56,749,572	
	流 動 負 債 合 計			88,261,629
2.固定負債				
	固 定 負 債 合 計			
	負 債 合 計			88,261,629
	正 味 財 産			5,930,114

特別会計(その3) 貸借対照表

(平成22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	40,139,384		40,139,384
		未収金	441,979		441,979
		前払金	112,734		112,734
		流 動 資 産 合 計	40,694,097		40,694,097
	2.固定資産				
資 産 合 計			40,694,097		40,694,097
負債の部	1.流動負債	未払金	4,649,932		4,649,932
		前受金	10,000,000		10,000,000
		流 動 負 債 合 計	14,649,932		14,649,932
	2.固定負債				
負 債 合 計			14,649,932		14,649,932
正味財産の部	1.指定正味財産	指定正味財産 合 計			
		(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)
	2.一般正味財産	一般正味財産	26,044,165		26,044,165
		(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
正 味 財 産 合 計			26,044,165		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			40,694,097		40,694,097

特別会計(その3)
正味財産増減計算書
(平成21年4月1日～平成22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
事業活動収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	会費収入	12,513,000		12,513,000
受取負担金	受取地方公共団体負担金	11,749,000		11,749,000
	受取民間分担金	10,103,000		10,103,000
受取補助金	受取地方公共団体補助金	18,000,000		18,000,000
寄附金収入	寄附金収入	24,409,452		24,409,452
雑収入	受取利息	8,548		8,548
	その他	1,577,961		1,577,961
経常収益計		78,360,961		78,360,961
(2) 経常費用				
事業費	事業化推進事業費	22,653,303		22,653,303
	地域産業振興事業費	5,482,972		5,482,972
	国際交流促進事業費	817,336		817,336
	けいはんな活性化事業費	457,042		457,042
事業費計		29,410,653		29,410,653
管理費	給料手当	3,041,019		3,041,019
	一般管理費	19,865,124		19,865,124
管理費計		22,906,143		22,906,143
経常費用計		52,316,796		52,316,796
当期経常増減額		26,044,165		26,044,165
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額		26,044,165		26,044,165
当期一般正味財産増減額		26,044,165		26,044,165
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高		26,044,165		26,044,165
指定正味財産増減の部				
受取負担金	受取地方公共団体負担金	11,749,000		11,749,000
受取補助金	受取地方公共団体補助金	18,000,000		18,000,000
受取分担金	受取民間分担金	10,103,000		10,103,000
寄附金収入	寄附金収入	24,409,452		24,409,452
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	64,261,452		64,261,452
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
正味財産期末残高		26,044,165		26,044,165

特別会計(その3) 財産目録

(平成22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他	40,139,384	
	未収金	受託事業等にかかる未収金	441,979	
	前払金	通勤手当	112,734	
	流 動 資 産 合 計			40,694,097
2.固定資産				
	固 定 資 産 合 計			
	資 産 合 計			40,694,097
負債の部				
1.流動負債	未払金		4,649,932	
	その他流動負債		10,000,000	
	流 動 負 債 合 計			14,649,932
2.固定負債				
	固 定 負 債 合 計			
	負 債 合 計			14,649,932
	正 味 財 産			26,044,165

貸借対照表総括表

(平成22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	56,745,751	2,103,429	21,920,793	40,139,384		120,909,357	
		運用財産定期預金	50,000,000					50,000,000	
		有価証券	288,875					288,875	
		未収金	31,517,709	2,452,530	72,270,950	441,979	5,177,148	101,506,020	
		前払金	310,230			112,734		422,964	
		未収収益	574,178					574,178	
		立替金	56,695,572				56,695,572		
		前払費用	2,891,595					2,891,595	
		流動資産合計	199,023,910	4,555,959	94,191,743	40,694,097	61,872,720	276,592,989	
	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						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								
(3)その他固定資産	建物付帯設備	819,187						819,187	
	その他固定資産合計	819,187						819,187	
	固定資産合計	500,819,187						500,819,187	
	資産合計	699,843,097	4,555,959	94,191,743	40,694,097	61,872,720		777,412,176	
負債の部	1.流動負債	未払金	7,293,787	2,536,147	31,512,057	4,649,932	5,177,148	40,814,775	
		預り金	232,034					232,034	
		賞与引当金	238,500	2,019,812				2,258,312	
		前受金	784			10,000,000		10,000,784	
		未払法人税等	80,000					80,000	
		その他流動負債			56,749,572		56,695,572	54,000	
		流動負債合計	7,845,105	4,555,959	88,261,629	14,649,932	61,872,720	53,439,905	
	2.固定負債	固定負債合計							
負債合計	7,845,105	4,555,959	88,261,629	14,649,932	61,872,720		53,439,905		
正味財産の部	1.指定正味財産	寄付金	500,000,000					500,000,000	
		建物							
		建物付帯設備							
		什器備品							
		指定正味財産合計	500,000,000					500,000,000	
		(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(0)		(500,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		
2.一般正味財産	一般正味財産	191,997,992		5,930,114	26,044,165		223,972,271		
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		
正味財産合計	691,997,992		5,930,114	26,044,165	0		723,972,271		
負債及び正味財産合計	699,843,097	4,555,959	94,191,743	40,694,097	61,872,720		777,412,176		

正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日～平成22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	4,604,168					4,604,168
受取会費	受取会費	34,600,000			12,513,000		47,113,000
事業収益	調査研究受託収益	28,142,250		250,266,578			278,408,828
	その他事業収益	3,526,661				50,000	3,476,661
	事業費補助金	11,000,000					11,000,000
	受取使用料						
受取負担金	受取地方公共団体負担金			4,000,000	11,749,000		15,749,000
	受取民間負担金			3,585,870	10,103,000	3,585,870	10,103,000
受取補助金等	受取地方公共団体補助金		33,632,368	5,000,000	18,000,000		56,632,368
	受取国庫補助金			8,400,000			8,400,000
	受取民間補助金			2,593,256			2,593,256
	助成金			1,000,000		1,000,000	0
寄附金	寄附金	7,540,901			24,409,452		31,950,353
雑収益	受取利息	533,974			8,548		542,522
	雑収益	457,970			1,577,961		2,035,931
経常収益計		90,405,924	33,632,368	274,845,704	78,360,961	4,635,870	472,609,087
(2) 経常費用							
事業費							
	広報活動費	2,060,476					2,060,476
	受託調査費	22,866,223					22,866,223
	企画調整費	20,652,989					20,652,989
	建設推進評議会活動費	6,985,375					6,985,375
	事業化推進費			24,628,623	22,653,303	1,647,195	45,634,731
	地域産業振興費			5,531,931	5,482,972	2,938,675	8,076,228
	調査研究受託費			1,470,000			1,470,000
	低炭素実証モデル事業費			53,285,036			53,285,036
	都市エリア産学官連携促進事業費			184,000,000		50,000	183,950,000
	国際交流促進事業費				817,336		817,336
	けいはんな活性化事業費				457,042		457,042
事業費計		52,565,063		268,915,590	29,410,653	4,635,870	346,255,436
管理費							
	給料手当	15,413,358	28,792,326		3,041,019		47,246,703
	一般管理費	17,503,765	4,840,042		19,865,124		42,208,931
	減価償却費	18,713					18,713
	固定資産除却損	267,800					267,800
管理費計		33,203,636	33,632,368		22,906,143		89,742,147
経常費用計		85,768,699	33,632,368	268,915,590	52,316,796	4,635,870	435,997,583
当期経常増減額		4,637,225		5,930,114	26,044,165	0	36,611,504
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減額		4,637,225	0	5,930,114	26,044,165	0	36,611,504
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
当期一般正味財産増減額		4,557,225	0	5,930,114	26,044,165	0	36,531,504
一般正味財産期首残高		187,440,767					187,440,767
一般正味財産期末残高		191,997,992	0	5,930,114	26,044,165	0	223,972,271
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	4,604,168					4,604,168
受取補助金等	受取地方公共団体負担金		33,632,368	4,000,000	11,749,000		49,381,368
	受取地方公共団体補助金			5,000,000	18,000,000		23,000,000
	受取国庫補助金			8,400,000			8,400,000
	受取民間補助金			2,593,256			2,593,256
	受取民間分担金				10,103,000		
	その他負担金収入			4,585,870			4,585,870
一般正味財産への振替	寄附金収入	7,540,901			24,409,452		31,950,353
一般正味財産への振替	一般正味財産への振替	12,145,069	33,632,368	24,579,126	64,261,452	0	134,618,015
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高		500,000,000					500,000,000
指定正味財産期末残高		500,000,000					500,000,000
正味財産期末残高		691,997,992	0	5,930,114	26,044,165	0	723,972,271

財産目録

(平成22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(一般会計)	56,745,751
	普通預金	りそな銀行京都支店 他(特別会計1)	2,103,429
	普通預金	南都銀行けいはんなプラザ支店 他(特別会計2)	21,920,793
	普通預金	南都銀行けいはんなプラザ支店 他(特別会計3)	40,139,384
	運用財産定期預金	(一般会計)	50,000,000
	有価証券	(一般会計)	288,875
	未収金	調査研究受託にかかる未収額(一般会計)	27,153,150
		その他事業にかかる未収額(一般会計)	63,000
		賞与見込額にかかる未収金 他(特別会計1)	2,021,734
		補助事業等にかかる未収金(特別会計2)	72,268,136
	前払金	(一般会計)	310,230
		通勤手当(特別会計3)	112,734
	未収収益	(一般会計)	574,178
	前払費用	(一般会計)	2,891,595
	流動資産合計		276,592,989
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(一般会計)	200,000,000
	投資有価証券	国債3銘柄(一般会計)	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	(一般会計)	819,187
	その他固定資産合計		819,187
	固定資産合計		500,819,187
	資産合計		777,412,176
負債の部			
1.流動負債	未払金	企画調整費に関する未払額(一般会計)	2,337,370
		一般管理費に関する未払額(一般会計)	1,623,235
		受託調査費に関する未払額(一般会計)	1,569,948
		建設推進協議会に関する未払額(一般会計)	1,504,000
		広報活動費に関する未払額(一般会計)	42,210
		補助金等返納に関する未払額(特別会計1)	1,065,583
		給与他に関する未払額(特別会計1)	467,744
		未払金(特別会計2)	28,411,831
		事業費にかかる未払金(特別会計3)	3,792,854
	前受金	一般会計	784
		特別会計3	10,000,000
	預り金	一般会計	232,034
		特別会計2	54,000
	賞与引当金	一般会計	238,500
		特別会計1	2,019,812
	未払法人税等	一般会計	80,000
	流動負債合計		53,439,905
2.固定負債			
	固定負債合計		
	負債合計		53,439,905
	正味財産		723,972,271

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				
建物付帯設備				
什器備品				
小計				
合計	500,000,000	200,000,000	200,000,000	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				
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	837,900	18,713	819,187
合計	837,900	18,713	819,187

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	101,506,020		101,506,020
合計	101,506,020		101,506,020

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	101,313,000	1,313,000
利付国債 10 年	100,000,000	102,435,000	2,435,000
利付国債 20 年	100,000,000	102,178,000	2,178,000
合計	300,000,000	305,926,000	5,926,000

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		43,155,986	43,155,986		指定正味財産
地方公共団体補助金	奈良県		24,476,382	24,476,382		指定正味財産
国庫補助金	近畿経済産業局		8,400,000	8,400,000		指定正味財産
民間補助金	財団法人 J K A		2,593,256	2,593,256		指定正味財産
負担金						
地方公共団体負担金	京都府		2,000,000	2,000,000		指定正味財産
地方公共団体負担金	奈良県		2,000,000	2,000,000		指定正味財産
地方公共団体負担金	京田辺市		3,671,562	3,671,562		指定正味財産
地方公共団体負担金	木津川市		3,671,563	3,671,563		指定正味財産
地方公共団体負担金	精華町		4,405,875	4,405,875		指定正味財産
合計			94,374,624	94,374,624		

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	4,604,168
目的達成による指定解除額	130,013,847
合計	134,618,015