

平成22年度

収 支 計 算 書

平成23年6月

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

# 収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科目		予算額	決算額	対予算増減	備考
大科目	中科目	A	B	A - B	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	基本財産運用収入	4,500,000	4,328,642	171,358	
②会費収入	会費収入	46,085,000	47,885,000	▲ 1,800,000	
③事業収入	調査研究受託収入	191,553,000	30,137,129	161,415,871	
	その他事業収入	26,263,000	16,679,232	9,583,768	
④補助金等収入	国庫補助金収入	34,116,000	205,116,423	▲ 171,000,423	
	地方公共団体補助金収入	63,935,000	64,681,400	▲ 746,400	
	地方公共団体負担金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	地方公共団体分担金収入	2,400,000	4,400,000	▲ 2,000,000	
	民間補助金収入	4,250,000	3,000,297	1,249,703	
	民間負担金収入	20,200,000	0	20,200,000	
	民間分担金収入	1,600,000	22,508,779	▲ 20,908,779	
	負担金収入	1,250,000	1,250,000	0	
⑤雑収入	受取利息収入	107,000	201,026	▲ 94,026	
	雑収入	2,534,000	2,573,237	▲ 39,237	
事業活動収入計		418,793,000	420,761,165	▲ 1,968,165	
2. 事業活動支出					
①事業費支出	情報発信事業費支出	4,446,000	3,585,850	860,150	
	交流立地促進事業費支出	66,281,000	58,656,324	7,624,676	
	建設推進活動事業費支出	9,087,000	6,458,058	2,628,942	
	企画調査研究事業費支出	10,865,000	3,834,529	7,030,471	
	事業化推進事業費支出	78,036,000	75,209,676	2,826,324	
	地域産業振興費支出	12,550,000	12,555,087	▲ 5,087	
	都市エリア産学官連携促進事業費支出	175,000,000	175,000,000	0	
②管理費支出	給料手当支出	35,971,000	37,759,014	▲ 1,788,014	
	一般管理費支出	55,355,000	62,465,762	▲ 7,110,762	
③法人税等支出		80,000	80,000	0	
事業活動支出計		447,671,000	435,604,300	12,066,700	
小計		▲ 28,878,000	▲ 14,843,135	▲ 14,034,865	
事業活動収支差額		▲ 28,878,000	▲ 14,843,135	▲ 14,034,865	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
	基本財産取崩収入	0	160,000,000	▲ 160,000,000	
投資活動収入計		0	160,000,000	▲ 160,000,000	
2. 投資活動支出					
	基本財産取得支出	0	159,998,178	▲ 159,998,178	
投資活動支出計		0	159,998,178	▲ 159,998,178	
投資活動収支差額		0	1,822	▲ 1,822	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>					
当期収支差額		▲ 28,878,000	▲ 14,841,313	▲ 14,036,687	
前期繰越収支差額		223,391,584	223,391,584	0	
次期繰越収支差額		194,513,584	208,550,271	▲ 14,036,687	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、有価証券、未収金、前払金、未収収益、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金を含めている。  
なお、前期末および当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	170,909,357	146,324,689
有価証券	288,875	0
未収金	104,663,356	215,879,594
前払金	422,964	120,100
未収収益	574,178	784,682
立替金	56,695,572	267,437
前払費用	2,891,595	2,870,897
合計	336,445,897	366,247,399
未払金	46,071,923	147,396,591
預り金	232,034	300,537
その他流動負債	66,749,572	0
前受金	784	10,000,000
合計	113,054,313	157,697,128
次期繰越収支差額	223,391,584	208,550,271

平成22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23年6月

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

# 貸借対照表

(平成23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	146,324,689	120,909,357	25,415,332	
		運用財産定期預金	0	50,000,000	▲ 50,000,000	
		有価証券	0	288,875	▲ 288,875	
		未収金	215,879,594	99,486,208	116,393,386	
		前払金	120,100	422,964	▲ 302,864	
		未収収益	784,682	574,178	210,504	
		立替金	267,437	0	267,437	
		前払費用	2,870,897	2,891,595	▲ 20,698	
		未収賞与引当金	4,176,524	2,019,812	2,156,712	
		流動資産合計	370,423,923	276,592,989	93,830,934	
	2. 固定資産	(1) 基本財産				
		基本財産定期預金	201,532,178	200,000,000	1,532,178	
		投資有価証券	298,467,822	300,000,000	▲ 1,532,178	
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	763,048	819,187	▲ 56,139			
	その他固定資産合計	763,048	819,187	▲ 56,139		
	固定資産合計	500,763,048	500,819,187	▲ 56,139		
資産合計			871,186,971	777,412,176	93,774,795	
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	147,316,591	40,814,775	106,501,816	
		預り金	300,537	232,034	68,503	
		賞与引当金	4,404,424	2,258,312	2,146,112	
		前受金	10,000,000	10,000,784	▲ 784	
		未払法人税等	80,000	80,000	0	
		その他流動負債	0	54,000	▲ 54,000	
			流動負債合計	162,101,552	53,439,905	108,661,647
	2. 固定負債					
	固定負債合計	0	0	0		
負債合計			162,101,552	53,439,905	108,661,647	
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 (うち基本財産への充当額)	500,000,000 (500,000,000)	500,000,000 (500,000,000)	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 (うち基本財産への充当額)	209,085,419 (0)	223,972,271 (0)	▲ 14,886,852	
		(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産合計			709,085,419	723,972,271	▲ 14,886,852	
負債及び正味財産合計			871,186,971	777,412,176	93,774,795	

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23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	4,328,642	4,604,168	▲ 275,526
	その他	1,822	0	1,822
②受取会費	受取会費	47,885,000	47,113,000	772,000
③事業収益	調査研究受託収益	30,137,129	278,408,828	▲ 248,271,699
	その他事業収益	16,679,232	3,476,661	13,202,571
	事業費補助金	0	11,000,000	▲ 11,000,000
④受取負担金	受取地方公共団体負担金	18,000,000	15,749,000	2,251,000
	受取民間負担金	1,250,000	10,103,000	▲ 8,853,000
⑤受取補助金等	受取地方公共団体補助金	64,681,400	56,632,368	8,049,032
	受取地方公共団体分担金	4,400,000	0	4,400,000
	受取国庫補助金	205,116,423	8,400,000	196,716,423
	受取民間補助金	3,000,297	2,593,256	407,041
	受取民間分担金	22,508,779	0	22,508,779
⑥寄附金	寄附金	0	31,950,353	▲ 31,950,353
⑦雑収益	受取利息	201,026	542,522	▲ 341,496
	雑収益	2,583,837	2,035,931	547,906
	経常収益計	420,773,587	472,609,087	▲ 51,835,500
(2) 経常費用				
①事業費	情報発信事業費	3,585,850	2,060,476	1,525,374
	交流立地促進事業費	58,656,324	817,336	57,838,988
	建設推進協議会活動費	6,458,058	6,985,375	▲ 527,317
	企画調査研究事業費	3,834,529	44,989,212	▲ 41,154,683
	事業化推進事業費	75,209,676	99,376,809	▲ 24,167,133
	地域産業振興費	12,555,087	8,076,228	4,478,859
	都市エリア産学官連携促進事業費	175,000,000	183,950,000	▲ 8,950,000
	事業費計	335,299,524	346,255,436	▲ 10,955,912
②管理費	給料手当	37,759,014	47,246,703	▲ 9,487,689
	一般管理費	62,465,762	42,208,931	20,256,831
	減価償却費	56,139	18,713	37,426
	固定資産除却損	0	267,800	▲ 267,800
	管理費計	100,280,915	89,742,147	10,538,768
	経常費用計	435,580,439	435,997,583	▲ 417,144
	当期経常増減額	▲ 14,806,852	36,611,504	▲ 51,418,356
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	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,806,852	36,611,504	▲ 51,418,356
	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	▲ 14,886,852	36,531,504	▲ 51,418,356
	一般正味財産期首残高	223,972,271	187,440,767	36,531,504
	一般正味財産期末残高	209,085,419	223,972,271	▲ 14,886,852

# 財産目録

(平成23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	146,324,689	
	未収金	調査研究受託にかかる未収額	174,047,310	
		事業収入(受託以外)	24,944,356	
		負担金収入	1,250,000	
		公務員賞与見込額	4,176,524	
		その他	15,637,928	
	前払金	職員定期代・4月以降分料金等	120,100	
	未収収益	国債	634,793	
		基本財産定期預金	149,889	
	立替金		267,437	
	前払費用	4月分家賃賃料・共益費等	2,870,897	
流動資産合計				370,423,923
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	201,532,178	
	投資有価証券	国債3銘柄	298,467,822	
基本財産合計				500,000,000
(2) その他固定資産	建物付帯設備	常務室間仕切り	763,048	
その他固定資産合計				763,048
固定資産合計				500,763,048
資産合計				871,186,971
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金	4月支払3月分給与・各種料金等	147,316,591	
	前受金	関経連	10,000,000	
	預り金	特別徴収分市民税等	300,537	
	賞与引当金		4,404,424	
	未払法人税等		80,000	
流動負債合計				162,101,552
2. 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				162,101,552
正味財産				709,085,419

## 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  
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	201,532,178	200,000,000	201,532,178
投資有価証券	300,000,000	98,467,822	100,000,000	298,467,822
小計	500,000,000	300,000,000	300,000,000	500,000,000
合計	500,000,000	300,000,000	300,000,000	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	201,532,178	(201,532,178)	(0)	(0)
投資有価証券	298,467,822	(298,467,822)	(0)	(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	74,852	763,048
合計	837,900	74,852	763,048

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 10年	100,000,000	101,515,000	1,515,000
利付国債 20年	100,000,000	104,029,000	4,029,000
利付国債 20年	98,467,822	99,228,400	760,578
合計	298,467,822	304,772,400	6,304,578

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	53,500,000	53,500,000	0	一般正味財産
地方公共団体補助金	奈良県	▲ 724,618	12,762,618	7,894,600	4,143,400	一般正味財産
国庫補助金	近畿経済産業局	0	34,116,423	0	34,116,423	一般正味財産
国庫補助金	文部科学省	0	171,000,000	0	171,000,000	一般正味財産
民間補助金	財団法人 J K A	0	3,000,297	3,000,297	0	一般正味財産
負担金						
地方公共団体負担金	奈良県	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
地方公共団体負担金	京田辺市	0	5,000,000	5,000,000	0	一般正味財産
地方公共団体負担金	木津川市	0	5,000,000	5,000,000	0	一般正味財産
地方公共団体負担金	精華町	0	6,000,000	6,000,000	0	一般正味財産
民間負担金	UR都市機構	0	1,250,000	0	1,250,000	一般正味財産
分担金						
地方公共団体分担金	京都府	0	2,800,000	2,800,000	0	一般正味財産
地方公共団体分担金	大阪府	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
地方公共団体分担金	奈良県	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
民間分担金	京都商工会議所	0	340,000	340,000	0	一般正味財産
民間分担金	大阪商工会議所	0	340,000	340,000	0	一般正味財産
民間分担金	奈良商工会議所	0	120,000	120,000	0	一般正味財産
民間分担金	(社)関西経済連合会	10,000,000	11,708,779	11,708,779	10,000,000	一般正味財産
民間分担金	(株)けいはんな	0	10,000,000	10,000,000	0	一般正味財産
合計		9,275,382	320,538,117	109,303,676	220,509,823	