

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

公益財団法人 京都高度技術研究所

財務諸表

一般会計の部	
貸借対照表	3
正味財産増減計算書	5
京都環境ナノクラスター事業特別会計の部	
貸借対照表	8
正味財産増減計算書	9
直接貸付事業管理債権特別会計の部	
貸借対照表	10
正味財産増減計算書	11
総括表	
貸借対照表	12
正味財産増減計算書	13
キャッシュ・フロー計算書	15
財務諸表に対する注記	16
附属明細書	20
財産目録	21

収支計算書

一般会計の部	29
京都環境ナノクラスター事業特別会計の部	32
直接貸付事業管理債権特別会計の部	33
総括表	34
収支計算書に対する注記	37

財 務 諸 表

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

公益財団法人 京都高度技術研究所

貸借対照表（一般会計）

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,920,647	188,996,071	△ 20,075,424
特別会計勘定	42,771,908	41,690,088	1,081,820
未収金	495,311,708	374,444,968	120,866,740
売掛金	2,518,300	4,877,440	
貸倒引当金	△ 9,700,000	△ 9,620,000	△ 80,000
前払金	125,410	2,188,122	△ 2,062,712
短期前払費用	0	209,529	△ 209,529
仮払金	10,500	10,500	0
流動資産合計	699,958,473	602,796,718	97,161,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	270,000,000	270,000,000	0
基本財産引当有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,011,423	54,923,642	△ 5,912,219
受入保証金引当資産	5,306,796	4,779,996	526,800
什器備品	35,581,000	4,158	35,576,842
建設仮勘定	925,075,477	31,653,541	893,421,936
特定資産合計	1,014,974,696	91,361,337	923,613,359
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,507,617	14,676,713	△ 2,169,096
什器備品	63,668,909	62,870,318	798,591
ソフトウェア著作権	1,449,519	2,023,407	△ 573,888
電話加入権	5,531,863	5,531,863	0
出資	100,000	100,000	0
直接貸付事業管理債権特別会計元入金	4,800,594	4,800,594	0
リース資産	3,169,530	4,144,770	△ 975,240
その他固定資産合計	91,228,032	94,147,665	△ 2,919,633
固定資産合計	1,406,202,728	485,509,002	920,693,726
資産合計	2,106,161,201	1,088,305,720	1,017,855,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,014,480,000	559,320,000	455,160,000
未払金	238,365,460	158,522,648	79,842,812
買掛金	0	3,735,309	△ 3,735,309
前受金	2,541,800	2,224,366	317,434
預り金	8,849,965	7,076,139	1,773,826
仮受金	86,601	86,601	0
賞与引当金	11,247,593	11,250,475	△ 2,882
リース負債	975,240	975,240	0
流動負債合計	1,276,546,659	743,190,778	533,355,881
2. 固定負債			
未払金	52,652,800	59,273,800	△ 6,621,000
受入保証金	5,306,796	4,779,996	526,800
長期リース負債	2,194,290	3,169,530	△ 975,240
固定負債合計	60,153,886	67,223,326	△ 7,069,440
負債合計	1,336,700,545	810,414,104	526,286,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	4,158	△ 4,158
地方公共団体補助金	413,015,884	11,855,884	401,160,000
寄附金	260,000,000	260,000,000	0
機械装置等取得指定受託金	35,581,000	0	35,581,000
指定正味財産合計	708,596,884	271,860,042	436,736,842
(うち基本財産への充当額)	(260,000,000)	(260,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(448,596,884)	(11,860,042)	(436,736,842)

2. 一般正味財産	60,863,772	6,031,574	54,832,198
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(7,579,593)	(477,657)	(7,101,936)
正味財産合計	769,460,656	277,891,616	491,569,040
負債及び正味財産合計	2,106,161,201	1,088,305,720	1,017,855,481

正味財産増減計算書（一般会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,589,428]	[1,669,375]	[△ 79,947]
基本財産受取利息	389,428	469,375	△ 79,947
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0
特定資産運用益	[4,153]	[5,649]	[△ 1,496]
特定資産受取利息	4,153	5,649	△ 1,496
受取会費	[6,960,000]	[7,560,000]	[△ 600,000]
賛助会員受取会費	6,960,000	7,560,000	△ 600,000
事業収益	[913,084,992]	[964,353,443]	[△ 51,268,451]
研究事業収益	35,245,950	44,199,844	△ 8,953,894
研究支援事業収益	1,892,500	12,244,500	△ 10,352,000
産学公連携支援事業収益	213,827,770	281,654,405	△ 67,826,635
貸貨事業収益	32,005,037	25,513,977	6,491,060
インターネット事業収益	43,313,054	48,252,662	△ 4,939,608
情報事業収益	339,291,771	265,845,006	73,446,765
情報人材育成事業収益	60,972,300	61,725,359	△ 753,059
新事業創出支援事業収益	122,932,332	57,596,917	65,335,415
きものアンテナショップ事業収益	59,139,778	48,039,111	11,100,667
事業収益振替額	1,547,000	0	1,547,000
その他事業収益	2,917,500	119,281,662	△ 116,364,162
受取補助金等	[355,974,626]	[416,466,015]	[△ 60,491,389]
受取国庫補助金	8,042,364	20,486,552	△ 12,444,188
受取地方公共団体補助金	261,088,104	295,373,769	△ 34,285,665
受取地方公共団体受託金	85,000,000	100,603,615	△ 15,603,615
受取補助金等振替額	1,844,158	2,079	1,842,079
受取負担金	[4,292,065]	[3,292,414]	[999,651]
受益者負担金	4,292,065	3,292,414	999,651
雑収益	[2,371,129]	[2,493,438]	[△ 122,309]
配当金収益	5,000	5,000	0
受取利息	12,020	63,031	△ 51,011
受取退職金共済掛金助成金	18,000	13,000	5,000
その他雑収益	2,336,109	2,412,407	△ 76,298
他会計からの繰入額	[1,890,724]	[5,945,630]	[△ 4,054,906]
特別会計からの繰入額	1,890,724	5,945,630	△ 4,054,906
経常収益計	1,286,167,117	1,401,785,964	△ 115,618,847
(2) 経常費用			
事業費	[1,137,513,390]	[1,199,183,385]	[△ 61,669,995]
給料手当	344,108,659	311,479,560	32,629,099
臨時雇賃金	19,794,976	24,591,802	△ 4,796,826
退職共済掛金	2,358,000	2,286,600	71,400
退職給付掛金	1,262,400	1,111,920	150,480
法定福利費	52,268,735	0	52,268,735
福利厚生費（法定福利費）	774,543	47,412,008	△ 46,637,465
会議費	2,405,363	2,515,177	△ 109,814
旅費交通費	13,241,191	11,276,171	1,965,020
通信運搬費	32,610,156	38,244,675	△ 5,634,519
減価償却費	15,477,421	13,794,317	1,683,104
消耗什器備品費	3,710,335	3,235,344	474,991
消耗品費	23,669,741	19,817,370	3,852,371
修繕費	246,435	274,965	△ 28,530
印刷製本費	4,393,622	7,227,280	△ 2,833,658
光熱水料費	23,699,769	18,527,861	5,171,908
賃借料	63,340,788	61,145,172	2,195,616
保険料	456,520	181,350	275,170
諸謝金	71,581,252	65,713,060	5,868,192
資材費	787,798	1,470,462	△ 682,664
租税公課	3,070,408	2,923,081	147,327

貸倒引当金繰入額	0	10,000	△ 10,000
支払負担金額	35,839,638	39,077,040	△ 3,237,402
支払助成金額	24,757,502	0	24,757,502
賞与引当金繰入額	9,605,499	9,464,288	141,211
賞与引当金戻入	0	△ 1,463,327	1,463,327
研究委託費	45,111,609	159,745,751	△ 114,634,142
業務委託費	292,086,554	307,356,804	△ 15,270,250
手数料	4,172,517	7,960,422	△ 3,787,905
広告宣伝費	1,593,625	7,825,392	△ 6,231,767
販売品購入費	44,459,909	34,870,124	9,589,785
雑費	628,425	1,108,716	△ 480,291
管理費	[120,354,849]	[171,070,135]	[△ 50,715,286]
役員報酬	4,441,674	690,000	3,751,674
給料	38,119,721	49,315,422	△ 11,195,701
退職共済掛金	384,000	608,400	△ 224,400
退職給付掛金	318,600	350,505	△ 31,905
法定福利費	14,032,554	0	14,032,554
福利厚生費(法定福利費)	548,290	15,829,176	△ 15,280,886
会議費	628,761	1,007,687	△ 378,926
旅費交通費	925,410	1,370,700	△ 445,290
通信運搬費	2,709,470	1,185,693	1,523,777
減価償却費	3,081,904	3,378,341	△ 296,437
消耗什器備品費	1,333,395	1,171,899	161,496
消耗品費	3,658,654	1,812,964	1,845,690
修繕費	228,875	33,705	195,170
印刷製本費	1,931,922	1,689,682	242,240
光熱水料費	2,450,199	51,639,363	△ 49,189,164
賃借料	792,364	713,560	78,804
保険料	36,560	0	36,560
諸謝料	845,222	822,430	22,792
資材費	191,030	200,109	△ 9,079
租税公課	25,579,592	13,677,210	11,902,382
貸倒引当金繰入額	80,000	1,800,000	△ 1,720,000
支払負担金額	762,000	767,080	△ 5,080
賞与引当金繰入額	1,642,094	1,786,187	△ 144,093
賞与引当金戻入	0	△ 357,426	357,426
業務委託費	11,335,008	15,332,189	△ 3,997,181
支払利息	3,861,654	5,688,222	△ 1,826,568
手数料	245,200	113,085	132,115
雑費	190,696	443,952	△ 253,256
経常費用計	1,257,868,239	1,370,253,520	△ 112,385,281
当期経常増減額	28,298,878	31,532,444	△ 3,233,566
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[29,491,200]	[0]	[29,491,200]
IPアドレス売却益	29,491,200	0	29,491,200
前期損益修正益	[0]	[169,740]	[△ 169,740]
経常外収益計	29,491,200	169,740	29,321,460
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,737,954]	[2,350,365]	[△ 612,411]
建物附属設備除却損	8	0	8
什器備品除却損	1,737,946	2,350,365	△ 612,419
前期損益修正損	[1,219,926]	[70,400]	[1,149,526]
経常外費用計	2,957,880	2,420,765	537,115
当期経常外増減額	26,533,320	△ 2,251,025	28,784,345
当期一般正味財産増減額	54,832,198	29,281,419	25,550,779
一般正味財産期首残高	6,031,574	△ 23,249,845	29,281,419
一般正味財産期末残高	60,863,772	6,031,574	54,832,198
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[403,000,000]	[11,855,884]	[391,144,116]
受取地方公共団体補助金	403,000,000	11,855,884	391,144,116
事業収益	[37,128,000]	[0]	[37,128,000]
機械装置等取得指定受託金	37,128,000	0	37,128,000

一般正味財産への振替額	[△ 3,391,158]	[△ 2,079]	[△ 3,389,079]
一般正味財産への振替額	△ 3,391,158	△ 2,079	△ 3,389,079
当期指定正味財産増減額	436,736,842	11,853,805	424,883,037
指定正味財産期首残高	271,860,042	260,006,237	11,853,805
指定正味財産期末残高	708,596,884	271,860,042	436,736,842
Ⅲ 正味財産期末残高	769,460,656	277,891,616	491,569,040

貸借対照表（京都環境ナノクラスター事業特別会計）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	70,461,167	66,803,982	3,657,185
流動資産合計	70,461,167	66,803,982	3,657,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5,201,047	71,822,023	△ 66,620,976
その他固定資産合計	5,201,047	71,822,023	△ 66,620,976
固定資産合計	5,201,047	71,822,023	△ 66,620,976
資産合計	75,662,214	138,626,005	△ 62,963,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
一 般 会 計 勘 定	42,694,439	40,885,519	1,808,920
未 払 金	26,606,050	25,201,001	1,405,049
預 り 金	950,678	717,462	233,216
賞 与 引 当 金	532,403	458,425	73,978
流動負債合計	70,783,570	67,262,407	3,521,163
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	70,783,570	67,262,407	3,521,163
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
2. 一般正味財産	4,878,644	71,363,598	△ 66,484,954
（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	4,878,644	71,363,598	△ 66,484,954
負債及び正味財産合計	75,662,214	138,626,005	△ 62,963,791

正味財産増減計算書（京都環境ナクラスター事業特別会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[604,100,000]	[664,470,500]	[△ 60,370,500]
受取国庫補助金	562,600,000	622,970,500	△ 60,370,500
受取地方公共団体補助金	41,500,000	41,500,000	0
受取負担金	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]
受取地域負担金	22,000,000	22,000,000	0
経常収益計	626,100,000	686,470,500	△ 60,370,500
(2) 経常費用			
事業費	[625,871,429]	[678,992,966]	[△ 53,121,537]
給料手当	56,244,977	55,043,191	1,201,786
退職共済掛金	108,000	108,000	0
退職給付掛金	165,300	138,300	27,000
法定福利費	4,867,388	0	4,867,388
福利厚生費（法定福利費）	4,800	4,721,016	△ 4,716,216
会議費	66,139	80,482	△ 14,343
旅費交通費	3,608,173	4,811,623	△ 1,203,450
通信運搬費	297,178	220,592	76,586
減価償却費	1,798,175	22,392,454	△ 20,594,279
消耗品費	6,585,088	9,376,095	△ 2,791,007
修繕費	3,555,741	6,015,786	△ 2,460,045
印刷製本費	4,223,100	4,747,225	△ 524,125
賃借料	10,031,057	7,403,879	2,627,178
保険料	122,150	114,080	8,070
諸謝金	5,408,483	2,574,900	2,833,583
資料費	207,020	449,400	△ 242,380
租税公課	15,000	30,000	△ 15,000
支払負担金	1,869,285	663,188	1,206,097
賞与引当金繰入額	532,403	458,425	73,978
研究委託費	462,293,000	500,007,000	△ 37,714,000
業務委託費	63,393,700	59,215,868	4,177,832
手数料	167,580	0	167,580
雑費	307,692	421,462	△ 113,770
他会計への繰出額	[1,890,724]	[5,945,630]	[△ 4,054,906]
一般会計への繰出額	1,890,724	5,945,630	△ 4,054,906
経常費用計	627,762,153	684,938,596	△ 57,176,443
当期経常増減額	△ 1,662,153	1,531,904	△ 3,194,057
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			
固定資産譲渡損	[64,786,208]	[0]	[64,786,208]
什器備品譲渡損	64,786,208	0	64,786,208
固定資産除却損	[36,593]	[235,311]	[△ 198,718]
什器備品除却損	36,593	235,311	△ 198,718
経常外費用計	64,822,801	235,311	64,587,490
当期経常外増減額	△ 64,822,801	△ 235,311	△ 64,587,490
当期一般正味財産増減額	△ 66,484,954	1,296,593	△ 67,781,547
一般正味財産期首残高	71,363,598	70,067,005	1,296,593
一般正味財産期末残高	4,878,644	71,363,598	△ 66,484,954
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
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	4,878,644	71,363,598	△ 66,484,954

貸借対照表 (直接貸付事業管理債権特別会計)

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,568,830	32,033,264	535,566
貸付金	52,015,000	55,810,000	△ 3,795,000
貸倒引当金	△ 52,015,000	△ 55,810,000	3,795,000
供託金	539,000	539,000	0
流動資産合計	33,107,830	32,572,264	535,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,221	80,221	0
出資	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	100,221	100,221	0
固定資産合計	100,221	100,221	0
資産合計	33,208,051	32,672,485	535,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
一般会計勘定	77,469	804,569	△ 727,100
未払金	13,876	23,457	△ 9,581
預り金	0	4,660	△ 4,660
流動負債合計	91,345	832,686	△ 741,341
2. 固定負債			
一般会計元入金	4,800,594	4,800,594	0
固定負債合計	4,800,594	4,800,594	0
負債合計	4,891,939	5,633,280	△ 741,341
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
2. 一般正味財産	28,316,112	27,039,205	1,276,907
(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	28,316,112	27,039,205	1,276,907
負債及び正味財産合計	33,208,051	32,672,485	535,566

正味財産増減計算書（直接貸付事業管理債権特別会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[326,280]	[322,280]	[4,000]
貸付金受取利息	326,280	322,280	4,000
雑収益	[2,952]	[4,581]	[△ 1,629]
配当金収益	900	900	0
受取利息	2,052	3,681	△ 1,629
経常収益計	329,232	326,861	2,371
(2) 経常費用			
事業費	[1,565,325]	[4,369,772]	[△ 2,804,447]
給料手当	0	2,519,530	△ 2,519,530
福利厚生費	0	7,757	△ 7,757
旅費交通費	0	60,760	△ 60,760
通信運搬費	2,640	18,930	△ 16,290
消耗品費	14,815	32,142	△ 17,327
諸謝金	525,000	0	525,000
資材費	54,800	125,050	△ 70,250
租税公課	0	9,150	△ 9,150
支払負担金	30,000	30,000	0
業務委託費	900,000	900,000	0
手数料	38,070	585,989	△ 547,919
債権管理費	0	80,464	△ 80,464
経常費用計	1,565,325	4,369,772	△ 2,804,447
当期経常増減額	△ 1,236,093	△ 4,042,911	2,806,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,513,000	4,073,000	△ 1,560,000
経常外収益計	2,513,000	4,073,000	△ 1,560,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,513,000	4,073,000	△ 1,560,000
当期一般正味財産増減額	1,276,907	30,089	1,246,818
一般正味財産期首残高	27,039,205	27,009,116	30,089
一般正味財産期末残高	28,316,112	27,039,205	1,276,907
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
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	28,316,112	27,039,205	1,276,907

貸借対照表（総括表）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	京都環境ナノアスター事業特別会計	直接貸付事業管理債権特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	168,920,647	70,461,167	32,568,830	0	271,950,644
特別会計勘定	42,771,908	0	0	△ 42,771,908	0
未収金	495,311,708	0	0	0	495,311,708
売掛金	2,518,300	0	0	0	2,518,300
貸付金	0	0	52,015,000	0	52,015,000
貸倒引当金	△ 9,700,000	0	△ 52,015,000	0	△ 61,715,000
前払金	125,410	0	0	0	125,410
仮払金	10,500	0	0	0	10,500
供託金	0	0	539,000	0	539,000
流動資産合計	699,958,473	70,461,167	33,107,830	△ 42,771,908	760,755,562
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当定期預金	270,000,000	0	0	0	270,000,000
基本財産引当有価証券	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	49,011,423	0	0	0	49,011,423
受入保証金引当資産	5,306,796	0	0	0	5,306,796
什器備品	35,581,000	0	0	0	35,581,000
建設仮勘定	925,075,477	0	0	0	925,075,477
特定資産合計	1,014,974,696	0	0	0	1,014,974,696
(3) その他固定資産					
建物附属設備	12,507,617	0	0	0	12,507,617
什器備品	63,668,909	5,201,047	0	0	68,869,956
ソフトウェア著作権	1,449,519	0	0	0	1,449,519
電話加入権	5,531,863	0	80,221	0	5,612,084
出資金	100,000	0	20,000	0	120,000
直接貸付事業管理債権特別会計元入金	4,800,594	0	0	△ 4,800,594	0
リース資産	3,169,530	0	0	0	3,169,530
その他固定資産合計	91,228,032	5,201,047	100,221	△ 4,800,594	91,728,706
固定資産合計	1,406,202,728	5,201,047	100,221	△ 4,800,594	1,406,703,402
資産合計	2,106,161,201	75,662,214	33,208,051	△ 47,572,502	2,167,458,964
II 負債の部					
1. 流動負債					
一般会計勘定	0	42,694,439	77,469	△ 42,771,908	0
短期借入金	1,014,480,000	0	0	0	1,014,480,000
未払金	238,365,460	26,606,050	13,876	0	264,985,386
前受金	2,541,800	0	0	0	2,541,800
預り金	8,849,965	950,678	0	0	9,800,643
仮受金	86,601	0	0	0	86,601
賞与引当金	11,247,593	532,403	0	0	11,779,996
リース負債	975,240	0	0	0	975,240
流動負債合計	1,276,546,659	70,783,570	91,345	△ 42,771,908	1,304,649,666
2. 固定負債					
未払金	52,652,800	0	0	0	52,652,800
受入保証金	5,306,796	0	0	0	5,306,796
一般会計元入金	0	0	4,800,594	△ 4,800,594	0
長期リース負債	2,194,290	0	0	0	2,194,290
固定負債合計	60,153,886	0	4,800,594	△ 4,800,594	60,153,886
負債合計	1,336,700,545	70,783,570	4,891,939	△ 47,572,502	1,364,803,552
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	413,015,884	0	0	0	413,015,884
寄付金	260,000,000	0	0	0	260,000,000
機械装置等取得指定受託金	35,581,000	0	0	0	35,581,000
指定正味財産合計	708,596,884	0	0	0	708,596,884
（うち基本財産への充当額）	(260,000,000)	(0)	(0)	(0)	(260,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(448,596,884)	(0)	(0)	(0)	(448,596,884)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(7,579,593)	(0)	(0)	(0)	(7,579,593)
正味財産合計	769,460,656	4,878,644	28,316,112	0	802,655,412
負債及び正味財産合計	2,106,161,201	75,662,214	33,208,051	△ 47,572,502	2,167,458,964

正味財産増減計算書（総括表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	京都環境ナノクラスター 事業特別会計	直接貸付事業管理 債権特別会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	[1,589,428]	[0]	[0]	[0]	[1,589,428]
基本財産受取利息	389,428	0	0	0	389,428
基本財産受取配当金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
特定資産運用益	[4,153]	[0]	[0]	[0]	[4,153]
特定資産受取利息	4,153	0	0	0	4,153
受取会費	[6,960,000]	[0]	[0]	[0]	[6,960,000]
賛助会員受取会費	6,960,000	0	0	0	6,960,000
事業収益	[913,084,992]	[0]	[326,280]	[0]	[913,411,272]
研究事業収益	35,245,950	0	0	0	35,245,950
研究支援事業収益	1,892,500	0	0	0	1,892,500
産学公連携支援事業収益	213,827,770	0	0	0	213,827,770
貸貸事業収益	32,005,037	0	0	0	32,005,037
インターネット事業収益	43,313,054	0	0	0	43,313,054
情報事業収益	339,291,771	0	0	0	339,291,771
情報人材育成事業収益	60,972,300	0	0	0	60,972,300
新事業創出支援事業収益	122,932,332	0	0	0	122,932,332
きものアンテナショップ事業収益	59,139,778	0	0	0	59,139,778
貸付金受取利息	0	0	326,280	0	326,280
事業収益振替額	1,547,000	0	0	0	1,547,000
その他事業収益	2,917,500	0	0	0	2,917,500
受取補助金等	[355,974,626]	[604,100,000]	[0]	[0]	[960,074,626]
受取国庫補助金	8,042,364	562,600,000	0	0	570,642,364
受取地方公共団体補助金	261,088,104	41,500,000	0	0	302,588,104
受取地方公共団体受託金	85,000,000	0	0	0	85,000,000
受取補助金等振替額	1,844,158	0	0	0	1,844,158
受取負担金	[4,292,065]	[22,000,000]	[0]	[0]	[26,292,065]
受取地域負担金	0	22,000,000	0	0	22,000,000
受益者負担金	4,292,065	0	0	0	4,292,065
雑収益	[2,371,129]	[0]	[2,952]	[0]	[2,374,081]
配当金収益	5,000	0	900	0	5,900
受取利息	12,020	0	2,052	0	14,072
受取退職金共済掛金助成金	18,000	0	0	0	18,000
その他雑収益	2,336,109	0	0	0	2,336,109
他会計からの繰入額	[1,890,724]	[0]	[0]	[△ 1,890,724]	[0]
特別会計からの繰入額	1,890,724	0	0	△ 1,890,724	0
経常収益計	1,286,167,117	626,100,000	329,232	△ 1,890,724	1,910,705,625
(2) 経常費用					
事業費	[1,137,513,390]	[625,871,429]	[1,565,325]	[0]	[1,764,950,144]
給料手当	344,108,659	56,244,977	0	0	400,353,636
臨時雇賃金	19,794,976	0	0	0	19,794,976
退職共済掛金	2,358,000	108,000	0	0	2,466,000
退職給付掛金	1,262,400	165,300	0	0	1,427,700
法定福利費	52,268,735	4,867,388	0	0	57,136,123
福利厚生費	774,543	4,800	0	0	779,343
会議費	2,405,363	66,139	0	0	2,471,502
旅費交通費	13,241,191	3,608,173	0	0	16,849,364
通信運搬費	32,610,156	297,178	2,640	0	32,909,974
減価償却費	15,477,421	1,798,175	0	0	17,275,596
消耗什器備品費	3,710,335	0	0	0	3,710,335
消耗品費	23,669,741	6,585,088	14,815	0	30,269,644
修繕費	246,435	3,555,741	0	0	3,802,176
印刷製本費	4,393,622	4,223,100	0	0	8,616,722
光熱水料費	23,699,769	0	0	0	23,699,769
貸借料	63,340,788	10,031,057	0	0	73,371,845
保険料	456,520	122,150	0	0	578,670
諸謝金	71,581,252	5,408,483	525,000	0	77,514,735
資材費	787,798	207,020	54,800	0	1,049,618
租税公課	3,070,408	15,000	0	0	3,085,408
支払負担金	35,839,638	1,869,285	30,000	0	37,738,923
支払助成金	24,757,502	0	0	0	24,757,502
賞与引当金繰入額	9,605,499	532,403	0	0	10,137,902
研究委託費	45,111,609	462,293,000	0	0	507,404,609
業務委託費	292,086,554	63,393,700	900,000	0	356,380,254

手 数 料	4,172,517	167,580	38,070	0	4,378,167
廣 告 宣 伝 費	1,593,625	0	0	0	1,593,625
販 売 品 購 入 費	44,459,909	0	0	0	44,459,909
雑 費	628,425	307,692	0	0	936,117
管理費	[120,354,849]	[0]	[0]	[0]	[120,354,849]
役 員 報 酬	4,441,674	0	0	0	4,441,674
給 料 手 当	38,119,721	0	0	0	38,119,721
退 職 共 済 掛 金	384,000	0	0	0	384,000
退 職 給 付 掛 金	318,600	0	0	0	318,600
法 定 福 利 費	14,032,554	0	0	0	14,032,554
福 利 厚 生 費	548,290	0	0	0	548,290
会 議 費	628,761	0	0	0	628,761
旅 費 交 通 費	925,410	0	0	0	925,410
通 信 運 搬 費	2,709,470	0	0	0	2,709,470
減 価 償 却 費	3,081,904	0	0	0	3,081,904
消 耗 什 器 備 品 費	1,333,395	0	0	0	1,333,395
消 耗 品 費	3,658,654	0	0	0	3,658,654
修 繕 費	228,875	0	0	0	228,875
印 刷 製 本 費	1,931,922	0	0	0	1,931,922
光 熱 水 料 費	2,450,199	0	0	0	2,450,199
賃 借 料	792,364	0	0	0	792,364
保 險 料	36,560	0	0	0	36,560
諸 謝 金	845,222	0	0	0	845,222
資 料 費	191,030	0	0	0	191,030
租 税 公 課	25,579,592	0	0	0	25,579,592
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	80,000	0	0	0	80,000
支 払 負 担 金	762,000	0	0	0	762,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,642,094	0	0	0	1,642,094
業 務 委 託 費	11,335,008	0	0	0	11,335,008
支 払 利 息	3,861,654	0	0	0	3,861,654
手 数 料	245,200	0	0	0	245,200
雑 費	190,696	0	0	0	190,696
他会計への繰出額	[0]	[1,890,724]	[0]	[△ 1,890,724]	[0]
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	0	1,890,724	0	△ 1,890,724	0
経常費用計	1,257,868,239	627,762,153	1,565,325	△ 1,890,724	1,885,304,993
当期経常増減額	28,298,878	△ 1,662,153	△ 1,236,093	0	25,400,632
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	[29,491,200]	[0]	[0]	[0]	[29,491,200]
I P ア ド レ ス 売 却 益	29,491,200	0	0	0	29,491,200
貸倒引当金戻入	[0]	[0]	[2,513,000]	[0]	[2,513,000]
経常外収益計	29,491,200	0	2,513,000	0	32,004,200
(2) 経常外費用					
固定資産譲渡損	[0]	[64,786,208]	[0]	[0]	[64,786,208]
什 器 備 品 譲 渡 損	0	64,786,208	0	0	64,786,208
固定資産除却損	[1,737,954]	[36,593]	[0]	[0]	[1,774,547]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	8	0	0	0	8
什 器 備 品 除 却 損	1,737,946	36,593	0	0	1,774,539
前期損益修正損	[1,219,926]	[0]	[0]	[0]	[1,219,926]
経常外費用計	2,957,880	64,822,801	0	0	67,780,681
当期経常外増減額	26,533,320	△ 64,822,801	2,513,000	0	△ 35,776,481
当期一般正味財産増減額	54,832,198	△ 66,484,954	1,276,907	0	△ 10,375,849
一般正味財産期首残高	6,031,574	71,363,598	27,039,205	0	104,434,377
一般正味財産期末残高	60,863,772	4,878,644	28,316,112	0	94,058,528
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[403,000,000]	[0]	[0]	[0]	[403,000,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	403,000,000	0	0	0	403,000,000
事業収益	[37,128,000]	[0]	[0]	[0]	[37,128,000]
機 械 装 置 等 取 得 指 定 受 託 金	37,128,000	0	0	0	37,128,000
一般正味財産への振替額	[△ 3,391,158]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,391,158]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,391,158	0	0	0	△ 3,391,158
当期指定正味財産増減額	436,736,842	0	0	0	436,736,842
指定正味財産期首残高	271,860,042	0	0	0	271,860,042
指定正味財産期末残高	708,596,884	0	0	0	708,596,884
III 正味財産期末残高	769,460,656	4,878,644	28,316,112	0	802,655,412

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 10,375,849	30,608,101	△ 40,983,950
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	20,357,500	39,565,112	△ 19,207,612
未 収 金 の 増 減 額	△ 120,866,740	2,999,885	△ 123,866,625
売 掛 金 の 増 減 額	2,359,140	△ 3,292,960	5,652,100
貸 付 金 の 増 減 額	3,795,000	7,608,000	△ 3,813,000
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 3,715,000	△ 5,798,000	2,083,000
前 払 金 の 増 減 額	2,062,712	65,079	1,997,633
短 期 前 払 費 用 の 増 減 額	209,529	9,763,911	△ 9,554,382
仮 払 金 の 増 減 額	0	109,200	△ 109,200
供 託 金 の 増 減 額	0	600,000	△ 600,000
固 定 資 産 の 売 却 額	△ 29,491,200	0	△ 29,491,200
固 定 資 産 の 譲 渡 額	64,786,208	0	64,786,208
固 定 資 産 の 除 却 額	1,774,547	2,585,676	△ 811,129
リ ー ス 資 産 の 増 減 額	△ 975,240	△ 731,430	△ 243,810
未 払 金 の 増 減 額	81,238,280	△ 8,061,402	89,299,682
買 掛 金 の 増 減 額	△ 3,735,309	1,640,254	△ 5,375,563
前 受 金 の 増 減 額	317,434	△ 3,480,134	3,797,568
預 り 金 の 増 減 額	2,002,382	2,990,269	△ 987,887
仮 受 金 の 増 減 額	0	△ 61,950	61,950
退 職 給 付 引 当 資 産 の 増 減 額	△ 1	△ 1	0
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	0	△ 10,405,800	10,405,800
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	71,096	1,264,548	△ 1,193,452
長 期 未 払 金 の 増 減 額	△ 6,621,000	9,569,800	△ 16,190,800
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 3,391,158	△ 2,079	△ 3,389,079
小 計	10,178,180	46,927,978	△ 36,749,798
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	403,000,000	11,855,884	391,144,116
機 械 装 置 等 取 得 指 定 受 託 金	37,128,000	0	37,128,000
小 計	440,128,000	11,855,884	428,272,116
事業活動によるキャッシュ・フロー	439,930,331	89,391,963	350,538,368
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	5,912,220	826,380	5,085,840
固 定 資 産 売 却 収 入	29,491,200	0	29,491,200
受 入 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	2,484,600	△ 2,484,600
財 政 安 定 特 別 積 立 金 取 崩 収 入	0	40,464,892	△ 40,464,892
受 入 保 証 金 収 入	606,600	2,057,796	△ 1,451,196
厚 生 基 金 返 還 金 収 入	0	48,000	△ 48,000
機 械 装 置 費 等 立 替 金 収 入	61,385,509	336,658,246	△ 275,272,737
投資活動収入計	97,395,529	382,539,914	△ 285,144,385
2. 投資活動支出			
受 入 保 証 金 引 当 資 産 取 得 支 出	526,800	2,057,796	△ 1,530,996
建 設 仮 勘 定 支 出	893,421,936	31,653,541	861,768,395
什 器 備 品 取 得 支 出	52,954,488	37,990,173	14,964,315
ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 購 入 支 出	0	499,800	△ 499,800
受 入 保 証 金 支 出	79,800	2,484,600	△ 2,404,800
機 械 装 置 費 等 立 替 金 支 出	61,385,509	336,658,246	△ 275,272,737
投資活動支出計	1,008,368,533	411,344,156	597,024,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 910,973,004	△ 28,804,242	△ 882,168,762
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短 期 借 入 金 収 入	665,160,000	474,320,000	190,840,000
財務活動収入計	665,160,000	474,320,000	190,840,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	210,000,000	485,000,000	△ 275,000,000
財務活動支出計	210,000,000	485,000,000	△ 275,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	455,160,000	△ 10,680,000	465,840,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 15,882,673	49,907,721	△ 65,790,394
V 現金及び現金同等物の期首残高	287,833,317	237,925,596	49,907,721
VI 現金及び現金同等物の期末残高	271,950,644	287,833,317	△ 15,882,673

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。

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

該当はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物附属設備、什器備品及びソフトウェア著作権

建物附属設備、什器備品及びソフトウェア著作権の減価償却は、定額法によっています。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

① 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ます。

② 貸倒引当金

一般債権に対する貸倒損失の発生に備えるため、過去の貸倒実績をベースに算定した貸倒実績率に基づいて貸倒見積高を算出するとともに、貸倒懸念先債権については個別に回収可能性を査定して回収不能見積額を計上する方法を採っています。

直接貸付事業管理債権特別会計については、債権の貸倒の損失に備えるため、貸付残高（全て管理口債権）の100%を計上しています。

(4) リース取引の処理方法

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 本部における事務用複合機（什器備品）です。

(5) 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ます。

2. 会計方針の変更

当期においては会計方針の変更はありません。

3. 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、次のとおりです。

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				
基本財産引当定期預金	270,000,000	—	—	270,000,000
基本財産引当有価証券	30,000,000	—	—	30,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000

特定資産				
退職給付引当資産	54,923,642	1	5,912,220	49,011,423
受入保証金引当資産	4,779,996	526,800	—	5,306,796
什器備品	4,158	37,128,000	1,551,158	35,581,000
建設仮勘定	31,653,541	893,421,936	—	925,075,477
小計	91,361,337	931,076,737	7,463,378	1,014,974,696
合計	391,361,337	931,076,737	7,463,378	1,314,974,696

4. 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、次のとおりです。

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				
基本財産引当定期預金	270,000,000	(230,000,000)	(40,000,000)	—
基本財産引当有価証券	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小計	300,000,000	(260,000,000)	(40,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	49,011,423	—	—	(49,011,423)
受入保証金引当資産	5,306,796	—	—	(5,306,796)
什器備品	35,581,000	(35,581,000)	—	—
建設仮勘定	925,075,477	(413,015,884)	(7,579,593)	(504,480,000)
小計	1,014,974,696	(448,596,884)	(7,579,593)	(558,798,219)
合計	1,314,974,696	(708,596,884)	(47,579,593)	(558,798,219)

5. 担保に供している資産

当期においては担保に供している資産はありません。

6. 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、次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（特定資産）	37,128,000	1,547,000	35,581,000
建物附属設備	28,187,621	15,680,004	12,507,617
什器備品（その他固定資産）	135,076,277	66,206,321	68,869,956
ソフトウェア著作権	2,869,440	1,419,921	1,449,519
リース資産	4,876,200	1,706,670	3,169,530
合計	208,137,538	86,559,916	121,577,622

7. 保証債務等の偶発債務

当期においては保証債務等の偶発債務はありません。

8. 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

当期においては満期保有目的の債券はありません。

9. 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、次のとおりです。

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
＜一般会計＞						
広域的産業集積活性化支援事業	近畿経済産業局	0	1,935,000	1,935,000	0	
地域中小企業外国出願支援事業	近畿経済産業局	0	4,287,364	4,287,364	0	
科学研究費補助金	文部科学省	0	1,820,000	1,820,000	0	
都道府県等中小企業支援体制整備事業	中小企業総合事業団	4,158	0	4,158	0	
(財)京都高度技術研究所助成	京都市	0	142,543,000	142,543,000	0	
ベンチャー・中小企業ネットワーク支援事業	京都市	0	53,317,000	53,317,000	0	
未来創造型企業支援プロジェクト	京都市	0	27,783,000	27,783,000	0	
Aランク認定企業フォローアップ事業	京都市	0	1,300,000	1,300,000	0	
中小企業創業・経営支援事業	京都市	0	600,000	600,000	0	
中小企業パワーアッププロジェクト	京都市	0	30,545,104	30,545,104	0	
クラウド・ビジネス創出事業	京都市	0	5,000,000	5,000,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	11,855,884	403,000,000	1,840,000	413,015,884	指定正味財産
＜京都環境ナノクラスター事業特別会計＞						
地域イノベーションクラスタープログラム	文部科学省	0	562,600,000	562,600,000	0	
知的クラスター創成事業補助金	京都市	0	41,500,000	41,500,000	0	
合 計		11,860,042	1,276,230,468	875,074,626	413,015,884	

10. 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、次のとおりです。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,547,000
目的達成による指定解除額	1,840,000
什器備品除却損計上による振替額	4,158
合 計	3,391,158

11. 関連当事者との取引の内容

当期においては関連当事者との取引はありません。

12. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

13. その他

京都市の経営支援体制の見直しにより、従来京都市中小企業支援センターが行っていた業務の一部を京都商工会議所に移管したことに伴い、平成24年4月1日から中小企業支援センター特別会計を一般会計に統合しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については財務諸表の注記に記載しています。

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	
貸倒引当金	65,430,000	80,000	1,282,000	2,513,000	61,715,000
賞与引当金	11,708,900	11,779,996	11,708,900	0	11,779,996

財 産 目 録

平成25年3月31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	現金 手元保管	運転資金として	198,470
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	6,120,468
		京都銀行公務部	運転資金として	352,320
		京都銀行寺町二条支店	運転資金として	4,561,494
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	44,921,006
		京都信用金庫本店	運転資金として	4,234,787
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	186,979,507
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	2,491,465
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	17,470,746
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	42,331
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	1,499,638
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	3,078,412
未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金、未収補助金ほか	495,311,708	
売掛金	クレジットカード会社2件	きもの KYOTO アンテナショップ運営事業における売上代金	2,518,300	
貸付金	貸付金 30 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	52,015,000	
貸倒引当金		公益目的事業である金融支援事業における貸付債権及びその他の未収金の貸倒れに備えた引当金	△61,715,000	
前払金	西日本旅客鉄道(株)ほか	職員出張用の新幹線回数券代ほか	125,410	
仮払金	西日本旅客鉄道(株)	職員出張用の ICOCA カードデポジット分	10,500	

	供託金		公益目的事業である金融支援事業における保証金及び予納金	539,000
流動資産合計				760,755,562
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当定期預金	定期預金 京都銀行寺町二条支店	運用益を管理費の財源として使用している。	100,000,000
		定期預金 京都中央信用金庫本店	運用益を管理費の財源として使用している。	100,000,000
		定期預金 京都信用金庫七条支店	運用益を管理費の財源として使用している。	70,000,000
	基本財産引当有価証券	出資金 京都信用金庫 300,000 口	運用益を管理費の財源として使用している。	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	三井住友海上きらめき生命保険	職員に対する未払退職金の支払いに備えたもの	37,438,623
		普通預金 京都信用金庫七条支店	職員に対する未払退職金の支払いに備えたもの	1,167,000
		定期預金 三井住友銀行京都支店	職員に対する未払退職金の支払いに備えたもの	10,405,800
	受入保証金引当資産	定期預金 京都信用金庫七条支店	公益目的事業である新事業創出支援事業及び収益事業である賃貸事業における賃貸借契約に基づく保証金の返還に備えたもの	5,306,796
	什器備品	支援先企業 研究開発機器 2 件	公益目的保有財産であり、新事業創出支援事業に使用している。	35,581,000
	建設仮勘定	6,000 m ² 京都市伏見区治部町 高機能性化学研究開発施設	技術の橋渡し拠点として整備中。平成 25 年 9 月完成予定。	925,075,477
その他固定資産	建物附属設備	本部 6 階間仕切設備 1 件	公益目的保有財産であり、産業支援事業に使用している。	904,234

		本部建物にある共用 LAN 設備、会議室等改修費等 3 件	管理運営に使用しているが、公益目的事業及び収益事業等に共用している。	1,722,877
		電源設備、空調設備、消防用設備 3 件	収益事業等の用に供している。	9,629,684
		間仕切設備 1 件	管理運営の用に供している。	250,822
	什器備品	研究開発機器 4 件、展示ケース 1 件	公益目的保有財産であり、産業支援事業に使用している。	5,201,047
		パソコン、研究備品、事務機等 29 件	公益目的保有財産であり、科学技術振興事業及び産業支援事業に使用している。	4,942,538
		サーバシステム、サーバラック、電話交換機、メールボックス等 18 件	管理運営に使用しているが、公益目的事業及び収益事業等に共用している。	4,597,464
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 130 件	収益事業等の用に供している。	52,550,840
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,578,067
	ソフトウェア著作権	財務会計ソフトウェア 1 件	管理運営に使用しているが、公益目的事業及び収益事業等に共用している。	383,180
		開発用ソフトウェア等 4 件	収益事業等の用に供している。	1,066,339
	電話加入権		公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供し、または備えている。	5,612,084
	出資金	京都中央信用金庫 2,000 口	運用益を管理費の財源として使用している。	100,000
		京都中央信用金庫 200 口	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として使用している。	10,000

		京都信用金庫 100 口	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として使用している。	10,000
	リース資産	事務用複合機 1 件	公益目的事業である産業支援事業で使用しているリース資産	3,169,530
固定資産合計				1,406,703,402
資産合計				2,167,458,964
(流動負債)				
	短期借入金	京都銀行寺町二条支店	運転資金として	170,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	170,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	170,000,000
		京都銀行寺町二条支店	技術の橋渡し拠点整備資金として	168,160,000
		京都中央信用金庫本店	技術の橋渡し拠点整備資金として	168,160,000
		京都信用金庫七条支店	技術の橋渡し拠点整備資金として	168,160,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	264,985,386
	前受金	イノベーション創出コミュニティ会員	公益目的事業である新事業創出支援事業の前受金	2,541,800
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	9,800,643
	仮受金		賃料の二重入金の仮受分	86,601
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	11,779,996
	リース負債		公益目的事業である産業支援事業で使用しているリース資産の債務	975,240
流動負債合計				1,304,649,666
(固定負債)				
	未払金	職員に対するもの	職員 16 名に対する未払退職金の支払いに備えたもの	52,652,800
	受入保証金	(株)とめ研究所ほか	公益目的事業である新事業創出支援事業及び収益事業である賃貸事業における賃貸借契約に基づく保証金の返還に備えたもの	5,306,796

	長期リース負債	事務用複合機 1 台	公益目的保有財産である産業支援事業で使用するリース資産の債務	2,194,290
固定負債合計				60,153,886
負債合計				1,364,803,552
正味財産				802,655,412

収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

公益財団法人 京都高度技術研究所

収支計算書（一般会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,589,000	1,589,428	△ 428	
基本財産利息収入	(389,000)	(389,428)	(△ 428)	
基本財産配当金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
特定資産運用収入	4,000	4,153	△ 153	
特定資産利息収入	(4,000)	(4,153)	(△ 153)	
会費収入	6,960,000	6,960,000	0	
賛助会員会費収入	(6,960,000)	(6,960,000)	(0)	58口
事業収入	920,415,000	948,665,992	△ 28,250,992	
研究事業収入	(31,372,000)	(35,245,950)	(△ 3,873,950)	
研究支援事業収入	(1,892,000)	(1,892,500)	(△ 500)	
産学公連携支援事業収入	(217,054,000)	(213,827,770)	(3,226,230)	
賃貸事業収入	(32,066,000)	(32,005,037)	(60,963)	
インターネット事業収入	(39,682,000)	(43,313,054)	(△ 3,631,054)	
情報事業収入	(314,263,000)	(339,291,771)	(△ 25,028,771)	
情報人材育成事業収入	(60,715,000)	(60,972,300)	(△ 257,300)	
新事業創出支援事業収入	(161,313,000)	(160,060,332)	(1,252,668)	
きものアンテナショップ事業収入	(59,140,000)	(59,139,778)	(222)	
その他事業収入	(2,918,000)	(2,917,500)	(500)	
補助金等収入	757,974,000	757,130,468	843,532	
国庫補助金収入	(8,181,000)	(8,042,364)	(138,636)	
地方公共団体補助金収入	(664,793,000)	(664,088,104)	(704,896)	橋渡し拠点整備事業を含む
地方公共団体受託収入	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)	
負担金収入	4,428,000	4,292,065	135,935	
受益者負担金収入	(4,428,000)	(4,292,065)	(135,935)	
雑収入	2,124,000	2,371,128	△ 247,128	
配当金収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
受取利息収入	(1,000)	(12,020)	(△ 11,020)	
退職金共済掛金助成金収入	(18,000)	(18,000)	(0)	
雑収入	(2,100,000)	(2,336,108)	(△ 236,108)	
特別会計からの繰入金収入	0	1,890,724	△ 1,890,724	環境ナ/特別会計から
事業活動収入計	1,693,494,000	1,722,903,958	△ 29,409,958	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,113,937,000	1,123,319,998	△ 9,382,998	科目別明細は別葉
管理費支出	125,953,000	124,727,964	1,225,036	科目別明細は別葉
事業活動支出計	1,239,890,000	1,248,047,962	△ 8,157,962	
事業活動収支差額	453,604,000	474,855,996	△ 21,251,996	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,715,000	5,912,220	802,780	
退職給付引当資産取崩収入	(6,715,000)	(5,912,220)	(802,780)	
固定資産売却収入	29,491,000	29,491,200	△ 200	
I Pアドレス売却収入	(29,491,000)	(29,491,200)	(△ 200)	
受入保証金収入	607,000	606,600	400	
受入保証金収入	(607,000)	(606,600)	(400)	
機械装置費等立替金収入	61,086,000	61,385,509	△ 299,509	近経局他委託事業取得資産
投資活動収入計	97,899,000	97,395,529	503,471	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	930,156,000	931,076,736	△ 920,736	
受入保証金引当資産取得支出	(527,000)	(526,800)	(200)	
什器備品購入支出	(37,128,000)	(37,128,000)	(0)	

建設仮勘定支出	(892,501,000)	(893,421,936)	(△ 920,936)	技術の橋渡し拠点整備事業
固定資産取得支出	16,183,000	15,826,488	356,512	
什器備品購入支出	(15,983,000)	(15,826,488)	(156,512)	
ソフトウェア著作権購入支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
受入保証金支出	80,000	79,800	200	
受入保証金支出	(80,000)	(79,800)	(200)	
機械装置費等立替金支出	61,086,000	61,385,509	△ 299,509	近経局他委託事業取得資産
投資活動支出計	1,007,505,000	1,008,368,533	△ 863,533	
投資活動収支差額	△ 909,606,000	△ 910,973,004	1,367,004	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	665,160,000	665,160,000	0	
短期借入金収入	(665,160,000)	(665,160,000)	(0)	橋渡し拠点整備事業借入金を含む
財務活動収入計	665,160,000	665,160,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	210,000,000	210,000,000	0	
短期借入金返済支出	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)	
財務活動支出計	210,000,000	210,000,000	0	
財務活動収支差額	455,160,000	455,160,000	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	△ 842,000	19,042,992	△ 19,884,992	
前期繰越収支差額	440,771,000	440,771,655	△ 655	
次期繰越収支差額	439,929,000	459,814,647	△ 19,885,647	

(事業費支出・管理費支出科目別明細)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業費支出	1,113,937,000	1,123,319,998	△ 9,382,998	
給料手当支出	(354,189,000)	(353,572,947)	(616,053)	
臨時雇賃金支出	(19,480,000)	(19,794,976)	(△ 314,976)	
退職共済掛金支出	(2,358,000)	(2,358,000)	(0)	
退職給付掛金支出	(1,262,000)	(1,262,400)	(△ 400)	
退職金支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
法定福利費支出	(52,505,000)	(52,268,735)	(236,265)	
福利厚生費支出	(763,000)	(774,543)	(△ 11,543)	
会議費支出	(2,519,000)	(2,405,363)	(113,637)	
旅費交通費支出	(14,242,000)	(13,241,191)	(1,000,809)	
通信運搬費支出	(44,278,000)	(32,610,156)	(11,667,844)	
消耗什器備品費支出	(2,304,000)	(3,710,335)	(△ 1,406,335)	
消耗品費支出	(30,060,000)	(23,669,741)	(6,390,259)	
修繕費支出	(173,000)	(246,435)	(△ 73,435)	
印刷製本費支出	(4,873,000)	(4,393,622)	(479,378)	
光熱水料費支出	(24,127,000)	(23,699,769)	(427,231)	
賃借料支出	(67,092,000)	(64,316,028)	(2,775,972)	
保険料支出	(452,000)	(456,520)	(△ 4,520)	
諸謝金支出	(63,021,000)	(71,581,252)	(△ 8,560,252)	
資料費支出	(775,000)	(787,798)	(△ 12,798)	
租税公課支出	(3,082,000)	(3,070,408)	(11,592)	
負担金支出	(37,129,000)	(35,839,638)	(1,289,362)	
助成金支出	(33,914,000)	(24,757,502)	(9,156,498)	
研究委託費支出	(46,033,000)	(45,111,609)	(921,391)	
業務委託費支出	(258,160,000)	(292,086,554)	(△ 33,926,554)	
手数料支出	(4,266,000)	(4,172,517)	(93,483)	
広告宣伝費支出	(1,593,000)	(1,593,625)	(△ 625)	
販売品購入費支出	(44,267,000)	(44,459,909)	(△ 192,909)	
雑支出	(570,000)	(628,425)	(△ 58,425)	
管理費支出	125,953,000	124,727,964	1,225,036	
役員報酬支出	(4,357,000)	(4,441,674)	(△ 84,674)	
給料手当支出	(40,648,000)	(39,905,908)	(742,092)	
退職共済掛金支出	(384,000)	(384,000)	(0)	
退職給付掛金支出	(319,000)	(318,600)	(400)	
退職金支出	(6,171,000)	(6,171,000)	(0)	
法定福利費支出	(13,873,000)	(14,032,554)	(△ 159,554)	
福利厚生費支出	(539,000)	(548,290)	(△ 9,290)	
会議費支出	(879,000)	(628,761)	(250,239)	
旅費交通費支出	(1,150,000)	(925,410)	(224,590)	
通信運搬費支出	(2,707,000)	(2,709,470)	(△ 2,470)	
消耗什器備品費支出	(1,407,000)	(1,333,395)	(73,605)	
消耗品費支出	(4,595,000)	(3,658,654)	(936,346)	
修繕費支出	(350,000)	(228,875)	(121,125)	
印刷製本費支出	(1,955,000)	(1,931,922)	(23,078)	
光熱水料費支出	(2,479,000)	(2,450,199)	(28,801)	
賃借料支出	(858,000)	(792,364)	(65,636)	
保険料支出	(37,000)	(36,560)	(440)	
諸謝金支出	(879,000)	(845,222)	(33,778)	
資料費支出	(221,000)	(191,030)	(29,970)	
租税公課支出	(24,037,000)	(25,579,592)	(△ 1,542,592)	
負担金支出	(790,000)	(762,000)	(28,000)	
業務委託費支出	(11,434,000)	(11,335,008)	(98,992)	
支払利息支出	(4,200,000)	(3,861,654)	(338,346)	
手数料支出	(297,000)	(245,200)	(51,800)	
雑支出	(1,387,000)	(1,410,622)	(△ 23,622)	

収支計算書（京都環境ナノクラスター事業特別会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	604,100,000	604,100,000	0	
国庫補助金収入	(562,600,000)	(562,600,000)	(0)	
地方公共団体補助金収入	(41,500,000)	(41,500,000)	(0)	
負担金収入	22,000,000	22,000,000	0	
地域負担金収入	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)	
事業活動収入計	626,100,000	626,100,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	624,486,000	623,999,276	486,724	
給料手当支出	(57,749,000)	(56,703,402)	(1,045,598)	
退職共済掛金支出	(108,000)	(108,000)	(0)	
退職給付掛金支出	(165,000)	(165,300)	(△ 300)	
法定福利費支出	(5,053,000)	(4,867,388)	(185,612)	
福利厚生費支出	(5,000)	(4,800)	(200)	
会議費支出	(113,000)	(66,139)	(46,861)	
旅費交通費支出	(3,562,000)	(3,608,173)	(△ 46,173)	
通信運搬費支出	(300,000)	(297,178)	(2,822)	
消耗什器備品費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
消耗品費支出	(5,500,000)	(6,585,088)	(△ 1,085,088)	
修繕費支出	(5,119,000)	(3,555,741)	(1,563,259)	
印刷製本費支出	(4,708,000)	(4,223,100)	(484,900)	
賃借料支出	(9,479,000)	(10,031,057)	(△ 552,057)	
保険料支出	(200,000)	(122,150)	(77,850)	
諸謝金支出	(5,008,000)	(5,408,483)	(△ 400,483)	
資料費支出	(100,000)	(207,020)	(△ 107,020)	
租税公課支出	(0)	(15,000)	(△ 15,000)	
負担金支出	(2,387,000)	(1,869,285)	(517,715)	
研究委託費支出	(462,293,000)	(462,293,000)	(0)	
業務委託費支出	(61,897,000)	(63,393,700)	(△ 1,496,700)	
手数料支出	(400,000)	(167,580)	(232,420)	
雑支出	(240,000)	(307,692)	(△ 67,692)	
一般会計への繰入金支出	0	1,890,724	△ 1,890,724	
事業活動支出計	624,486,000	625,890,000	△ 1,404,000	
事業活動収支差額	1,614,000	210,000	1,404,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	1,614,000	210,000	1,404,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,614,000	210,000	1,404,000	

収支計算書（直接貸付事業管理債権特別会計）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	2,942,000	2,839,280	102,720	
貸付金回収収入	(2,611,000)	(2,513,000)	(98,000)	
貸付金利息収入	(331,000)	(326,280)	(4,720)	
雑収入	2,000	2,952	△ 952	
配当金収入	(1,000)	(900)	(100)	
受取利息収入	(1,000)	(2,052)	(△ 1,052)	
事業活動収入計	2,944,000	2,842,232	101,768	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,630,000	1,565,325	64,675	
旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
通信運搬費支出	(10,000)	(2,640)	(7,360)	
消耗品費支出	(20,000)	(14,815)	(5,185)	
印刷製本費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
諸謝金支出	(525,000)	(525,000)	(0)	
資料費支出	(65,000)	(54,800)	(10,200)	
租税公課支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
負担金支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
業務委託費支出	(900,000)	(900,000)	(0)	
手数料支出	(50,000)	(38,070)	(11,930)	
事業活動支出計	1,630,000	1,565,325	64,675	
事業活動収支差額	1,314,000	1,276,907	37,093	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	1,314,000	1,276,907	37,093	
前期繰越収支差額	31,740,000	31,739,578	422	
次期繰越収支差額	33,054,000	33,016,485	37,515	

収支計算書（総括表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	京都環境プラス事業 特別会計	直接貸付事業管理債権 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	1,589,428	0	0	0	1,589,428
基本財産利息収入	(389,428)	(0)	(0)	(0)	(389,428)
基本財産配当金収入	(1,200,000)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)
特定資産運用収入	4,153	0	0	0	4,153
特定資産利息収入	(4,153)	(0)	(0)	(0)	(4,153)
会費収入	6,960,000	0	0	0	6,960,000
賛助会員会費収入	(6,960,000)	(0)	(0)	(0)	(6,960,000)
事業収入	948,665,992	0	2,839,280	0	951,505,272
研究事業収入	(35,245,950)	(0)	(0)	(0)	(35,245,950)
研究支援事業収入	(1,892,500)	(0)	(0)	(0)	(1,892,500)
産学公連携支援事業収入	(213,827,770)	(0)	(0)	(0)	(213,827,770)
賃貸事業収入	(32,005,037)	(0)	(0)	(0)	(32,005,037)
インターネット事業収入	(43,313,054)	(0)	(0)	(0)	(43,313,054)
情報事業収入	(339,291,771)	(0)	(0)	(0)	(339,291,771)
情報人材育成事業収入	(60,972,300)	(0)	(0)	(0)	(60,972,300)
新事業創出支援事業収入	(160,060,332)	(0)	(0)	(0)	(160,060,332)
きものアンテナショップ事業収入	(59,139,778)	(0)	(0)	(0)	(59,139,778)
貸付金回収収入	(0)	(0)	2,513,000	(0)	(2,513,000)
貸付金利息収入	(0)	(0)	326,280	(0)	(326,280)
その他事業収入	(2,917,500)	(0)	(0)	(0)	(2,917,500)
補助金等収入	757,130,468	604,100,000	0	0	1,361,230,468
国庫補助金収入	(8,042,364)	(562,600,000)	(0)	(0)	(570,642,364)
地方公共団体補助金収入	(664,088,104)	(41,500,000)	(0)	(0)	(705,588,104)
地方公共団体受託収入	(85,000,000)	(0)	(0)	(0)	(85,000,000)
負担金収入	4,292,065	22,000,000	0	0	26,292,065
地域負担金収入	(0)	(22,000,000)	(0)	(0)	(22,000,000)
受益者負担金収入	(4,292,065)	(0)	(0)	(0)	(4,292,065)
雑収入	2,371,128	0	2,952	0	2,374,080
配当金収入	(5,000)	(0)	900	(0)	(5,900)
受取利息収入	(12,020)	(0)	2,052	(0)	(14,072)
退職金共済掛金助成金収入	(18,000)	(0)	(0)	(0)	(18,000)
雑収入	(2,336,108)	(0)	(0)	(0)	(2,336,108)
他会計からの繰入金収入	1,890,724	0	0	△ 1,890,724	0
事業活動収入計	1,722,903,958	626,100,000	2,842,232	△ 1,890,724	2,349,955,466
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,123,319,998	623,999,276	1,565,325	0	1,748,884,599
管理費支出	124,727,964	0	0	0	124,727,964
他会計への繰入金支出	0	1,890,724	0	△ 1,890,724	0
事業活動支出計	1,248,047,962	625,890,000	1,565,325	△ 1,890,724	1,873,612,563
事業活動収支差額	474,855,996	210,000	1,276,907	0	476,342,903
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	5,912,220	0	0	0	5,912,220
退職給付引当資産取崩収入	(5,912,220)	(0)	(0)	(0)	(5,912,220)
固定資産売却収入	29,491,200	0	0	0	29,491,200
I Pアドレス売却収入	(29,491,200)	(0)	(0)	(0)	(29,491,200)
受入保証金収入	606,600	0	0	0	606,600
受入保証金収入	(606,600)	(0)	(0)	(0)	(606,600)
機械装置費等立替金収入	61,385,509	0	0	0	61,385,509
投資活動収入計	97,395,529	0	0	0	97,395,529
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	931,076,736	0	0	0	931,076,736
受入保証金引当資産取得支出	(526,800)	(0)	(0)	(0)	(526,800)
什器備品購入支出	(37,128,000)	(0)	(0)	(0)	(37,128,000)
建設仮勘定支出	(893,421,936)	(0)	(0)	(0)	(893,421,936)
固定資産取得支出	15,826,488	0	0	0	15,826,488
什器備品購入支出	(15,826,488)	(0)	(0)	(0)	(15,826,488)

受入保証金支出	79,800	0	0	0	79,800
受入保証金支出	(79,800)	(0)	(0)	(0)	(79,800)
機械装置費等立替金支出	61,385,509	0	0	0	61,385,509
投資活動支出計	1,008,368,533	0	0	0	1,008,368,533
投資活動収支差額	△ 910,973,004	0	0	0	△ 910,973,004
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	665,160,000	0	0	0	665,160,000
短期借入金収入	(665,160,000)	(0)	(0)	(0)	(665,160,000)
財務活動収入計	665,160,000	0	0	0	665,160,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	210,000,000	0	0	0	210,000,000
短期借入金返済支出	(210,000,000)	(0)	(0)	(0)	(210,000,000)
財務活動支出計	210,000,000	0	0	0	210,000,000
財務活動収支差額	455,160,000	0	0	0	455,160,000
当期収支差額	19,042,992	210,000	1,276,907	0	20,529,899
前期繰越収支差額	440,771,655	0	31,739,578	0	472,511,233
次期繰越収支差額	459,814,647	210,000	33,016,485	0	493,041,132

(事業費支出・管理費支出科目別明細)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	京都環境ナクスター事業 特別会計	直接貸付事業管理債 権特別会計	内部取引消去	合 計
事業費支出	1,123,319,998	623,999,276	1,565,325	0	1,748,884,599
給料手当支出	(353,572,947)	(56,703,402)	(0)	(0)	(410,276,349)
臨時雇賃金支出	(19,794,976)	(0)	(0)	(0)	(19,794,976)
退職共済掛金支出	(2,358,000)	(108,000)	(0)	(0)	(2,466,000)
退職給付掛金支出	(1,262,400)	(165,300)	(0)	(0)	(1,427,700)
退職金支出	(450,000)	(0)	(0)	(0)	(450,000)
法定福利費支出	(52,268,735)	(4,867,388)	(0)	(0)	(57,136,123)
福利厚生費支出	(774,543)	(4,800)	(0)	(0)	(779,343)
会議費支出	(2,405,363)	(66,139)	(0)	(0)	(2,471,502)
旅費交通費支出	(13,241,191)	(3,608,173)	(0)	(0)	(16,849,364)
通信運搬費支出	(32,610,156)	(297,178)	(2,640)	(0)	(32,909,974)
消耗什器備品費支出	(3,710,335)	(0)	(0)	(0)	(3,710,335)
消耗品費支出	(23,669,741)	(6,585,088)	(14,815)	(0)	(30,269,644)
修繕費支出	(246,435)	(3,555,741)	(0)	(0)	(3,802,176)
印刷製本費支出	(4,393,622)	(4,223,100)	(0)	(0)	(8,616,722)
光熱水料費支出	(23,699,769)	(0)	(0)	(0)	(23,699,769)
賃借料支出	(64,316,028)	(10,031,057)	(0)	(0)	(74,347,085)
保険料支出	(456,520)	(122,150)	(0)	(0)	(578,670)
諸謝金支出	(71,581,252)	(5,408,483)	(525,000)	(0)	(77,514,735)
資料費支出	(787,798)	(207,020)	(54,800)	(0)	(1,049,618)
租税公課支出	(3,070,408)	(15,000)	(0)	(0)	(3,085,408)
負担金支出	(35,839,638)	(1,869,285)	(30,000)	(0)	(37,738,923)
助成金支出	(24,757,502)	(0)	(0)	(0)	(24,757,502)
研究委託費支出	(45,111,609)	(462,293,000)	(0)	(0)	(507,404,609)
業務委託費支出	(292,086,554)	(63,393,700)	(900,000)	(0)	(356,380,254)
手数料支出	(4,172,517)	(167,580)	(38,070)	(0)	(4,378,167)
広告宣伝費支出	(1,593,625)	(0)	(0)	(0)	(1,593,625)
販売品購入費支出	(44,459,909)	(0)	(0)	(0)	(44,459,909)
雑支出	(628,425)	(307,692)	(0)	(0)	(936,117)
管理費支出	124,727,964	0	0	0	124,727,964
役員報酬支出	(4,441,674)	(0)	(0)	(0)	(4,441,674)
給料手当支出	(39,905,908)	(0)	(0)	(0)	(39,905,908)
退職共済掛金支出	(384,000)	(0)	(0)	(0)	(384,000)
退職給付掛金支出	(318,600)	(0)	(0)	(0)	(318,600)
退職金支出	(6,171,000)	(0)	(0)	(0)	(6,171,000)
法定福利費支出	(14,032,554)	(0)	(0)	(0)	(14,032,554)
福利厚生費支出	(548,290)	(0)	(0)	(0)	(548,290)
会議費支出	(628,761)	(0)	(0)	(0)	(628,761)
旅費交通費支出	(925,410)	(0)	(0)	(0)	(925,410)
通信運搬費支出	(2,709,470)	(0)	(0)	(0)	(2,709,470)
消耗什器備品費支出	(1,333,395)	(0)	(0)	(0)	(1,333,395)
消耗品費支出	(3,658,654)	(0)	(0)	(0)	(3,658,654)
修繕費支出	(228,875)	(0)	(0)	(0)	(228,875)
印刷製本費支出	(1,931,922)	(0)	(0)	(0)	(1,931,922)
光熱水料費支出	(2,450,199)	(0)	(0)	(0)	(2,450,199)
賃借料支出	(792,364)	(0)	(0)	(0)	(792,364)
保険料支出	(36,560)	(0)	(0)	(0)	(36,560)
諸謝金支出	(845,222)	(0)	(0)	(0)	(845,222)
資料費支出	(191,030)	(0)	(0)	(0)	(191,030)
租税公課支出	(25,579,592)	(0)	(0)	(0)	(25,579,592)
負担金支出	(762,000)	(0)	(0)	(0)	(762,000)
業務委託費支出	(11,335,008)	(0)	(0)	(0)	(11,335,008)
支払利息支出	(3,861,654)	(0)	(0)	(0)	(3,861,654)
手数料支出	(245,200)	(0)	(0)	(0)	(245,200)
雑支出	(1,410,622)	(0)	(0)	(0)	(1,410,622)

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、未収金、売掛金、前払金、短期前払費用、仮払金、供託金、未払金、買掛金、前受金、預り金及び仮受金を含めています。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

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	287,833,317	271,950,644
未収金	374,444,968	495,311,708
売掛金	4,877,440	2,518,300
前払金	2,188,122	125,410
短期前払費用	209,529	0
仮払金	10,500	10,500
供託金	539,000	539,000
合 計	670,102,876	770,455,562
未払金	183,747,106	264,985,386
買掛金	3,735,309	0
前受金	2,224,366	2,541,800
預り金	7,798,261	9,800,643
仮受金	86,601	86,601
合 計	197,591,643	277,414,430
次期繰越収支差額	472,511,233	493,041,132