

令和元年度
決算報告書

公益財団法人 京都高度技術研究所

財務諸表

貸借対照表	3
正味財産増減計算書	5
正味財産増減計算書内訳表	8
財務諸表に対する注記	12
附属明細書	17

財産目録

財産目録	21
------------	----

資金収支計算書

資金収支計算書	29
資金収支計算書内訳表	32
資金収支計算書に対する注記	36

財 務 諸 表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

令和2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	353,826,020	286,441,650	67,384,370
受取手形	3,267,000	0	3,267,000
未収金	1,005,670,633	918,700,870	86,969,763
貸付金	37,241,000	37,466,000	△ 225,000
貸倒引当金	△ 60,310,799	△ 60,745,799	435,000
前払金	2,608,486	5,858,541	△ 3,250,055
前払費用	1,112,794	1,235,033	△ 122,239
預け金	12,500	15,500	△ 3,000
供託金	289,000	289,000	0
流動資産合計	1,343,716,634	1,189,260,795	154,455,839
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
基本財産引当出資金	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	40,718,591	40,718,591	0
受入保証金引当資産	23,305,665	19,077,768	4,227,897
建物	1,018,584,872	1,041,955,844	△ 23,370,972
建物附属設備	406,335,310	459,485,328	△ 53,150,018
構築物	30,878,697	33,955,488	△ 3,076,791
水道施設利用権	215,492	240,818	△ 25,326
什器備品	2,620,100	2,822,870	△ 202,770
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
中小企業振興事業資金積立金	0	3,750,000	△ 3,750,000
研究活動資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,603,658,727	1,673,006,707	△ 69,347,980
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,458,486	3,413,337	1,045,149
什器備品	27,522,150	45,435,664	△ 17,913,514
ソフトウェア著作権	8,757,722	10,358,177	△ 1,600,455
電話加入権	5,612,084	5,612,084	0
敷金	2,140,000	2,140,000	0
出資金	120,000	120,000	0
長期前払費用	1,298,868	2,411,662	△ 1,112,794
その他固定資産合計	49,909,310	69,490,924	△ 19,581,614
固定資産合計	1,953,568,037	2,042,497,631	△ 88,929,594
資産合計	3,297,284,671	3,231,758,426	65,526,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	990,000,000	930,000,000	60,000,000
未払金	211,391,404	176,485,319	34,906,085
前受金	26,477,724	22,486,752	3,990,972
預り金	5,191,056	26,668,004	△ 21,476,948
賞与引当金	17,582,000	15,112,666	2,469,334
流動負債合計	1,250,642,184	1,170,752,741	79,889,443

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
未払金	44,214,800	44,214,800	0
受入保証金	23,305,665	22,382,568	923,097
固定負債合計	67,520,465	66,597,368	923,097
負債合計	1,318,162,649	1,237,350,109	80,812,540
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	855,309,868	898,043,793	△ 42,733,925
地方公共団体補助金	597,744,031	634,042,085	△ 36,298,054
寄付金	265,906,325	266,419,625	△ 513,300
指定正味財産合計	1,718,960,224	1,798,505,503	△ 79,545,279
(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)	(1,458,634,471)	(1,538,460,348)	(△79,825,877)
2. 一般正味財産	260,161,798	195,902,814	64,258,984
(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)	(81,000,000)	(74,750,000)	(6,250,000)
正味財産合計	1,979,122,022	1,994,408,317	△ 15,286,295
負債及び正味財産合計	3,297,284,671	3,231,758,426	65,526,245

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,249,834	1,254,349	△ 4,515	
基本財産受取利息	49,834	54,349	△ 4,515	
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用益	3,096	3,124	△ 28	
特定資産受取利息	3,096	3,124	△ 28	
受取会費	6,480,000	6,360,000	120,000	
賛助会員受取会費	6,480,000	6,360,000	120,000	54口
事業収益	1,630,130,234	1,101,362,369	528,767,865	
研究事業収益	14,155,500	14,127,640	27,860	
産学公連携支援事業収益	297,737,412	89,518,759	208,218,653	
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	84,665,208	87,371,503	△ 2,706,295	
賃貸事業収益	21,015,324	20,154,287	861,037	
インターネット事業収益	29,080,040	26,475,076	2,604,964	
情報事業収益	1,073,107,890	749,914,832	323,193,058	
情報人材育成事業収益	4,427,747	525,080	3,902,667	
経営支援事業収益	5,011,817	4,900,000	111,817	
新事業創出支援事業収益	100,374,296	107,857,192	△ 7,482,896	
直接貸付事業収益	555,000	518,000	37,000	
受取補助金等	658,062,596	634,624,614	23,437,982	
受取国庫補助金	301,789,317	236,869,522	64,919,795	経済産業省
受取地方公共団体補助金	271,191,000	294,421,081	△ 23,230,081	京都市
受取補助金等振替額	85,082,279	103,334,011	△ 18,251,732	建物ほか減価償却費相当
受取負担金	27,000,000	1,559,347	25,440,653	
受取地域負担金	27,000,000	0	27,000,000	
その他受取負担金	0	1,559,347	△ 1,559,347	
雑収益	1,506,210	3,533,650	△ 2,027,440	
配当金収益	5,900	5,900	0	
受取利息	478	71,000	△ 70,522	
受取退職金共済掛金助成金	5,940	0	5,940	
自動販売機手数料収益	144,291	10,009	134,282	
その他雑収益	1,349,601	3,446,741	△ 2,097,140	
経常収益計	2,324,431,970	1,748,697,453	575,734,517	
(2) 経常費用				
事業費	2,233,072,833	1,613,911,326	619,161,507	
役員報酬	5,886,131	5,848,469	37,662	
給料手当	365,344,310	326,337,545	39,006,765	
臨時雇賃金	12,533,979	12,341,468	192,511	
退職共済掛金	3,247,400	3,170,960	76,440	
退職給付掛金	2,720,037	2,457,708	262,329	
法定福利費	64,678,395	58,778,419	5,899,976	
賞与引当金繰入額	17,078,304	14,633,926	2,444,378	
福利厚生費	1,223,898	1,157,019	66,879	
会議費	2,821,488	2,033,605	787,883	
旅費交通費	10,126,846	13,521,127	△ 3,394,281	
通信運搬費	24,243,571	23,929,682	313,889	
減価償却費	107,646,483	127,817,673	△ 20,171,190	
消耗什器備品費	5,879,182	2,751,967	3,127,215	
消耗品費	21,667,333	19,869,875	1,797,458	
修繕費	7,060,280	7,272,034	△ 211,754	
印刷製本費	7,476,123	8,522,648	△ 1,046,525	
光熱水料費	34,512,589	36,821,257	△ 2,308,668	
賃借料	53,128,584	39,131,780	13,996,804	
保険料	945,950	925,543	20,407	
諸謝金	64,313,268	45,823,024	18,490,244	
資料費	617,979	993,096	△ 375,117	
租税公課	79,435,048	60,867,242	18,567,806	
貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000	
支払会費	802,299	429,760	372,539	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	985, 440	890, 789	94, 651	
テナント賃貸料納付額	20, 954, 284	20, 154, 224	800, 060	
支払助成金	296, 309, 716	248, 432, 959	47, 876, 757	
共同研究費	87, 060, 164	364, 000	86, 696, 164	
業務委託費	811, 205, 803	411, 370, 199	399, 835, 604	
人材派遣料	113, 379, 547	108, 194, 404	5, 185, 143	
支払利息	5, 961, 434	4, 070, 097	1, 891, 337	
支払手数料	2, 910, 586	3, 895, 038	△ 984, 452	
雑費	816, 382	1, 103, 789	△ 287, 407	
管理費	26, 707, 918	22, 302, 580	4, 405, 338	
役員報酬	1, 723, 533	1, 714, 119	9, 414	
給料手当	9, 493, 857	8, 583, 976	909, 881	
退職共済掛金	106, 600	105, 040	1, 560	
退職給付掛金	71, 763	90, 719	△ 18, 956	
法定福利費	1, 701, 840	1, 745, 541	△ 43, 701	
賞与引当金繰入額	503, 696	478, 740	24, 956	
福利厚生費	54, 334	78, 787	△ 24, 453	
会議費	212, 689	146, 143	66, 546	
旅費交通費	196, 925	178, 340	18, 585	
通信運搬費	545, 856	675, 205	△ 129, 349	
減価償却費	256, 169	277, 000	△ 20, 831	
消耗什器備品費	290, 220	0	290, 220	
消耗品費	629, 448	426, 521	202, 927	
修繕費	17, 700	42, 488	△ 24, 788	
印刷製本費	984, 345	782, 018	202, 327	
光熱水料費	3, 530, 610	2, 368, 118	1, 162, 492	
賃借料	188, 720	144, 491	44, 229	
保険料	10, 664	4, 983	5, 681	
諸謝金	788, 748	508, 348	280, 400	
資料費	9, 903	10, 866	△ 963	
租税公課	118, 102	121, 508	△ 3, 406	
支払会費	33, 000	42, 500	△ 9, 500	
支払負担金	624, 080	624, 080	0	
業務委託費	3, 789, 857	2, 243, 208	1, 546, 649	
人材派遣料	587, 479	596, 721	△ 9, 242	
支払利息	76, 751	62, 278	14, 473	
支払手数料	137, 895	146, 035	△ 8, 140	
雑費	23, 134	104, 807	△ 81, 673	
経常費用計	2, 259, 780, 751	1, 636, 213, 906	623, 566, 845	
評価損益等調整前当期経常増減額	64, 651, 219	112, 483, 547	△ 47, 832, 328	
当期経常増減額	64, 651, 219	112, 483, 547	△ 47, 832, 328	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	55, 605, 940	△ 55, 605, 940	
什器備品受贈益	0	55, 605, 940	△ 55, 605, 940	
貸倒引当金戻入額	535, 000	2, 779, 000	△ 2, 244, 000	
前期損益修正益	2, 557, 019	4, 648	2, 552, 371	
経常外収益計	3, 092, 019	58, 389, 588	△ 55, 297, 569	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	3, 992, 087	△ 3, 992, 084	
建物附属設備除却損	1	3, 447, 989	△ 3, 447, 988	
什器備品除却損	2	544, 098	△ 544, 096	
固定資産譲渡損	0	45, 967, 853	△ 45, 967, 853	
什器備品譲渡損	0	45, 967, 853	△ 45, 967, 853	
前期損益修正損	2, 955, 658	0	2, 955, 658	
雑損失	154, 393	15, 350	139, 043	
経常外費用計	3, 110, 054	49, 975, 290	△ 46, 865, 236	
当期経常外増減額	△ 18, 035	8, 414, 298	△ 8, 432, 333	
税引前当期一般正味財産増減額	64, 633, 184	120, 897, 845	△ 56, 264, 661	
法人税、住民税及び事業税	374, 200	0	374, 200	
当期一般正味財産増減額	64, 258, 984	120, 897, 845	△ 56, 638, 861	
一般正味財産期首残高	195, 902, 814	75, 004, 969	120, 897, 845	
一般正味財産期末残高	260, 161, 798	195, 902, 814	64, 258, 984	

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,537,000	4,076,243	1,460,757	
受取国庫補助金	4,940,000	3,039,918	1,900,082	文部科学省
受取地方公共団体補助金	597,000	1,036,325	△ 439,325	京都市
一般正味財産への振替額	△ 85,082,279	△ 103,334,011	18,251,732	
一般正味財産への振替額	△ 85,082,279	△ 103,334,011	18,251,732	建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	△ 79,545,279	△ 99,257,768	19,712,489	
指定正味財産期首残高	1,798,505,503	1,897,763,271	△ 99,257,768	
指定正味財産期末残高	1,718,960,224	1,798,505,503	△ 79,545,279	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,979,122,022	1,994,408,317	△ 15,286,295	

正味財産増減計算書内訳表

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
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	0	0	0	0	0	0	1,249,834	1,249,834
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	49,834	49,834
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産運用益	0	108	1,602	0	1,710	334	1,052	3,096
特定資産受取利息	0	108	1,602	0	1,710	334	1,052	3,096
受取会費	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
賛助会員受取会費	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
事業収益	232,005,414	165,641,111	84,665,208	0	482,311,733	1,147,818,501	0	1,630,130,234
研究事業収益	462,000	0	0	0	462,000	13,693,500	0	14,155,500
産学公連携支援事業収益	231,543,414	59,699,998	0	0	291,243,412	6,494,000	0	297,737,412
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	0	84,665,208	0	84,665,208	0	0	84,665,208
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	21,015,324	0	21,015,324
インターネット事業収益	0	0	0	0	0	29,080,040	0	29,080,040
情報事業収益	0	0	0	0	0	1,073,107,890	0	1,073,107,890
情報人材育成事業収益	0	0	0	0	0	4,427,747	0	4,427,747
経営支援事業収益	0	5,011,817	0	0	5,011,817	0	0	5,011,817
新事業創出支援事業収益	0	100,374,296	0	0	100,374,296	0	0	100,374,296
直接貸付事業収益	0	555,000	0	0	555,000	0	0	555,000
受取補助金等	5,927,402	502,868,091	127,167,103	0	635,962,596	0	22,100,000	658,062,596
受取国庫補助金	0	301,789,317	0	0	301,789,317	0	0	301,789,317
受取地方公共団体補助金	1,268,000	200,920,000	46,903,000	0	249,091,000	0	22,100,000	271,191,000
受取補助金等振替額	4,659,402	158,774	80,264,103	0	85,082,279	0	0	85,082,279
受取負担金	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000
受取地域負担金	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000
雑収益	14,907	1,022,074	379,136	0	1,416,117	37,637	52,456	1,506,210
配当金収益	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息	415	25	0	0	440	0	38	478
受取退職金共済掛金助成金	0	0	5,940	0	5,940	0	0	5,940
自動販売機手数料収益	0	0	144,291	0	144,291	0	0	144,291
その他雑収益	14,492	1,021,149	228,905	0	1,264,546	37,637	47,418	1,349,601
経常収益計	237,947,723	696,531,384	212,213,049	3,240,000	1,149,932,156	1,147,856,472	26,643,342	2,324,431,970

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
(2) 経常費用								
事業費	278,459,135	711,062,395	209,790,384	0	1,199,311,914	1,033,760,919		2,233,072,833
役員報酬	1,690,883	3,736,682	279,683	0	5,707,248	178,883		5,886,131
給料手当	30,250,324	196,180,543	26,929,013	0	253,359,880	111,984,430		365,344,310
臨時雇賃金	0	11,969,979	0	0	11,969,979	564,000		12,533,979
退職共済掛金	330,306	1,487,685	264,663	0	2,082,654	1,164,746		3,247,400
退職給付掛金	272,557	1,349,643	366,034	0	1,988,234	731,803		2,720,037
法定福利費	4,834,347	34,958,682	4,861,712	0	44,654,741	20,023,654		64,678,395
賞与引当金繰入額	1,542,811	8,541,560	1,825,683	0	11,910,054	5,168,250		17,078,304
福利厚生費	83,408	742,324	82,588	0	908,320	315,578		1,223,898
会議費	184,823	2,036,762	164,555	0	2,386,140	435,348		2,821,488
旅費交通費	1,238,128	5,845,910	344,250	0	7,428,288	2,698,558		10,126,846
通信運搬費	500,316	3,022,754	409,373	0	3,932,443	20,311,128		24,243,571
減価償却費	6,746,753	1,892,871	80,282,372	0	88,921,996	18,724,487		107,646,483
消耗什器備品費	816,712	1,554,026	202,044	0	2,572,782	3,306,400		5,879,182
消耗品費	1,364,876	6,283,275	1,072,980	0	8,721,131	12,946,202		21,667,333
修繕費	5,900	48,646	6,905,056	0	6,959,602	100,678		7,060,280
印刷製本費	407,308	6,024,627	329,388	0	6,761,323	714,800		7,476,123
光熱水料費	1,176,871	6,770,105	21,146,720	0	29,093,696	5,418,893		34,512,589
賃借料	2,358,238	25,496,724	1,592,189	0	29,447,151	23,681,433		53,128,584
保険料	9,882	15,897	886,260	0	912,039	33,911		945,950
諸謝金	6,153,909	47,928,961	6,001,442	0	60,084,312	4,228,956		64,313,268
資料費	64,813	486,777	7,308	0	558,898	59,081		617,979
租税公課	9,011,416	6,702,951	18,395,453	0	34,109,820	45,325,228		79,435,048
貸倒引当金繰入額	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
支払会費	531,461	190,800	0	0	722,261	80,038		802,299
支払負担金	25,606	478,640	48,000	0	552,246	433,194		985,440
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	0	20,954,284		20,954,284
支払助成金	0	296,309,716	0	0	296,309,716	0		296,309,716
共同研究費	87,060,164	0	0	0	87,060,164	0		87,060,164
業務委託費	120,439,734	32,789,141	36,316,717	0	189,545,592	621,660,211		811,205,803
人材派遣料	379,694	5,016,688	433,509	0	5,829,891	107,549,656		113,379,547
支払利息	761,185	2,027,492	363,940	0	3,152,617	2,808,817		5,961,434
支払手数料	101,758	738,002	67,707	0	907,467	2,003,119		2,910,586
雑費	14,952	434,532	211,745	0	661,229	155,153		816,382
管理費							26,707,918	26,707,918
役員報酬							1,723,533	1,723,533
給料手当							9,493,857	9,493,857
退職共済掛金							106,600	106,600
退職給付掛金							71,763	71,763
法定福利費							1,701,840	1,701,840
賞与引当金繰入額							503,696	503,696
福利厚生費							54,334	54,334

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
旅費交通費							196,925	196,925
通信運搬費							545,856	545,856
減価償却費							256,169	256,169
消耗什器備品費							290,220	290,220
消耗品費							629,448	629,448
修繕費							17,700	17,700
印刷製本費							984,345	984,345
光熱水料費							3,530,610	3,530,610
賃借料							188,720	188,720
保険料							10,664	10,664
諸謝金							788,748	788,748
資料費							9,903	9,903
租税公課							118,102	118,102
支払会費							33,000	33,000
支払負担金							624,080	624,080
業務委託費							3,789,857	3,789,857
人材派遣料							587,479	587,479
支払利息							76,751	76,751
支払手数料							137,895	137,895
雑費							23,134	23,134
経常費用計	278,459,135	711,062,395	209,790,384	0	1,199,311,914	1,033,760,919	26,707,918	2,259,780,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,511,412	△ 14,531,011	2,422,665	3,240,000	△ 49,379,758	114,095,553	△ 64,576	64,651,219
当期経常増減額	△ 40,511,412	△ 14,531,011	2,422,665	3,240,000	△ 49,379,758	114,095,553	△ 64,576	64,651,219
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	0	255,000	0	0	255,000	280,000	0	535,000
前期損益修正益	290,666	1,809,105	0	2	2,099,773	3	457,243	2,557,019
経常外収益計	290,666	2,064,105	0	2	2,354,773	280,003	457,243	3,092,019
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	0	1	0	2	1	0	3
建物附属設備除却損	0	0	1	0	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	1	1	0	2
前期損益修正損	399,245	1,364	0	1	400,610	2,555,044	4	2,955,658
雑損失	0	0	0	0	0	140,800	13,593	154,393
経常外費用計	399,246	1,364	1	1	400,612	2,695,845	13,597	3,110,054
当期経常外増減額	△ 108,580	2,062,741	△ 1	1	1,954,161	△ 2,415,842	443,646	△ 18,035
配賦調整額	37,445	△ 58,451	18,270	0	△ 2,736	△ 18,665	21,401	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,582,547	△ 12,526,721	2,440,934	3,240,001	△ 47,428,333	111,661,046	400,471	64,633,184
他会計振替額	0	0	0	49,597,191	49,597,191	△ 49,597,191	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,582,547	△ 12,526,721	2,440,934	52,837,192	2,168,858	62,063,855	400,471	64,633,184
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	374,200	0	374,200
当期一般正味財産増減額	△ 40,582,547	△ 12,526,721	2,440,934	52,837,192	2,168,858	61,689,655	400,471	64,258,984
一般正味財産期首残高								195,902,814
一般正味財産期末残高								260,161,798

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	4,940,000	0	597,000	0	5,537,000	0	0	5,537,000
受取国庫補助金	4,940,000	0	0	0	4,940,000	0	0	4,940,000
受取地方公共団体補助金	0	0	597,000	0	597,000	0	0	597,000
一般正味財産への振替額	△ 4,659,402	△ 158,774	△ 80,264,103	0	△ 85,082,279	0	0	△ 85,082,279
一般正味財産への振替額	△ 4,659,402	△ 158,774	△ 80,264,103	0	△ 85,082,279	0	0	△ 85,082,279
当期指定正味財産増減額	280,598	△ 158,774	△ 79,667,103	0	△ 79,545,279	0	0	△ 79,545,279
指定正味財産期首残高								1,798,505,503
指定正味財産期末残高								1,718,960,224
III 正味財産期末残高								1,979,122,022

(注) 1 公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益法人認定等委員会）に準拠して作成しています。

2 一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載しています。

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、建物附属設備、構築物、水道施設利用権、什器備品及びソフトウェア著作権

建物、建物附属設備、構築物、水道施設利用権、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。

(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) 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. 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。

（単位：円）

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
基本財産引当出資金	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	40,718,591	—	—	40,718,591
受入保証金引当資産	19,077,768	4,788,897	561,000	23,305,665
建物	1,041,955,844	—	23,370,972	1,018,584,872
建物附属設備	459,485,328	—	53,150,018	406,335,310
構築物	33,955,488	—	3,076,791	30,878,697
水道施設利用権	240,818	—	25,326	215,492
什器備品	2,822,870	597,000	799,770	2,620,100
資産取得資金	41,000,000	10,000,000	—	51,000,000
特定費用準備資金	33,750,000	—	3,750,000	30,000,000
小 計	1,673,006,707	15,385,897	84,733,877	1,603,658,727
合 計	1,973,006,707	15,385,897	84,733,877	1,903,658,727

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、次のとおりです。

(単位：円)

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)	—
基本財産引当出資金	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	40,718,591	—	—	(40,718,591)
受入保証金引当資産	23,305,665	—	—	(23,305,665)
建物	1,018,584,872	(1,018,584,872)	—	—
建物附属設備	406,335,310	(406,335,310)	—	—
構築物	30,878,697	(30,878,697)	—	—
水道施設利用権	215,492	(215,492)	—	—
什器備品	2,620,100	(2,620,100)	—	—
資産取得資金	51,000,000	—	(51,000,000)	—
特定費用準備資金	30,000,000	—	(30,000,000)	—
小 計	1,603,658,727	(1,458,634,471)	(81,000,000)	(64,024,256)
合 計	1,903,658,727	(1,718,634,471)	(121,000,000)	(64,024,256)

4. 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。

5. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,168,548,609	149,963,737	1,018,584,872
建物附属設備	896,988,811	490,653,501	406,335,310
構築物	50,621,438	19,742,741	30,878,697
水道施設利用権	378,000	162,508	215,492
什器備品	250,487,421	247,867,321	2,620,100
その他固定資産			
建物附属設備	11,930,868	7,472,382	4,458,486
什器備品	186,327,882	158,805,732	27,522,150
ソフトウェア著作権	28,765,517	20,007,795	8,757,722
合 計	2,594,048,546	1,094,675,717	1,499,372,829

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(単位：円)

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						
地域イノベーション戦略支援プログラム	文部科学省	1	0	0	1	指定正味財産
学術研究助成基金助成金	文部科学省	705,040	4,940,000	4,882,651	762,389	指定正味財産
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	897,338,752	0	42,791,274	854,547,478	指定正味財産
地域中小企業知的財産戦略支援事業	近畿経済産業局	0	7,320,820	7,320,820	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	近畿経済産業局	0	287,211,456	287,211,456	0	
中小企業・小規模事業者人材対策事業	近畿経済産業局	0	4,817,745	4,817,745	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	135,291,000	135,291,000	0	
地域プラットフォーム事業	京都市	0	12,000,000	12,000,000	0	
未来創造型企業支援プロジェクト	京都市	0	15,700,000	15,700,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	615,182,984	0	32,420,456	582,762,528	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	18,859,101	47,500,000	51,377,598	14,981,503	指定正味財産
中小企業パワーアッププロジェクト	京都市	0	23,400,000	23,400,000	0	
京都市ソーシャル・イノベーション・イノベーション事業	京都市	0	20,000,000	20,000,000	0	
京都型「グローバル・シティ」企業創出支援事業	京都市	0	12,300,000	12,300,000	0	
革新的「リアル」エコ実装・事業化推進支援	京都市	0	2,597,000	2,597,000	0	
ベンチャー型事業承継支援	京都市	0	3,000,000	3,000,000	0	
創業支援等事業者補助金	(他)中小企業基盤整備機構	0	2,439,296	2,439,296	0	
合 計		1,532,085,878	578,517,317	657,549,296	1,453,053,899	

9. 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。

(単位：円)

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	80,422,876
目的達成による指定解除額	4,659,402
特定資産除却による振替額	1
合 計	85,082,279

10．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。

11．重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

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	60,745,799	0	0	435,000	60,310,799
賞与引当金	15,112,666	17,582,000	15,112,666	0	17,582,000

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

公益財団法人 京都高度技術研究所

財 産 目 録

令和2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	177,377
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	1,426,643
		京都銀行公務部	運転資金として	349,308
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	15,827,683
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	1,358,829
		京都信用金庫本店	運転資金として	1,584,563
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	324,694,473
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	2,187,139
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	4,031,971
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	51,515
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	1,382,234
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	754,285
	受取手形		収益事業における請負代金	3,267,000
	未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金等	1,005,670,633
	貸付金	貸付金 20 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	37,241,000
	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	△60,310,799
	前払金	京都リサーチパーク(株)ほか	前払い賃料ほか	2,608,486
	前払費用	兼松エレクトロニクス(株)ほか	収益事業等における機器保守料等のうち、令和元年度分(12 月分)	1,112,794

	預け金	西日本旅客鉄道(株)ほか	職員出張用の ICOCA カードデポジット	12,500
	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	289,000
流動資産合計				1,343,716,634
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当定期預金	定期預金 京都銀行京都市役所前支店	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
特定資産	基本財産引当出資金	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
	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	29,145,791
		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の創出を目指した支援事業、産学公連携による技術の橋渡し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	23,305,665
	建物	5,938.84 m ² 京都市伏見区治部町 105 番地 京都市成長産業創造センター 地下 1 階、地上 5 階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業である産学公連携による技術の橋渡し支援事業の施設に使用している。	1,018,584,872

その他固定資産	建物附属設備	京都市成長産業創造センターの空気調和設備、実験設備等 48 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である産学公連携による技術の橋渡し支援事業に使用している。	406,335,310
	構築物	京都市成長産業創造センターの舗装工事等 5 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である産学公連携による技術の橋渡し支援事業に使用している。	30,878,697
	水道施設利用権	京都市成長産業創造センターの京都市水道加入金	公益目的保有財産であり、公益目的事業である産学公連携による技術の橋渡し支援事業に使用している。	215,492
	什器備品	京都市成長産業創造センターの研究開発機器等 24 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である産学公連携による技術の橋渡し支援事業に使用している。	2,183,465
		プロジェクター 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。	1
		パソコン 2 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である科学研究費助成事業に使用している。	436,634
	資産取得資金	京都信用金庫七条支店普通預金	京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金	51,000,000
	特定費用準備資金	京都信用金庫七条支店普通預金	研究活動資金積立金	30,000,000
	建物附属設備	本部 6 階間仕切設備 7 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。	7
		本部建物にある共用会議室等改修費等 6 件	(共用財産) うち公益目的保有財産 60.84% うち収益事業等に使用する財産 25.90% うち管理目的として使用する財産 13.26%	3,093,390
		貸ビル間仕切設備等 3 件	収益事業等の用に供している。	1,365,088
		間仕切設備 1 件	管理運営の用に供している。	1

	什器備品	パソコン、研究備品、事務機等 63 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。	3,037,107
		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 16 件	(共用財産) うち公益目的保有財産 60.84% うち収益事業等に使用する財産 25.90% うち管理目的として使用する財産 13.26%	1,618,718
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 179 件	収益事業等の用に供している。	21,801,462
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,064,863
	ソフトウェア著作権	調査レポート (CD-ROM 版) 4 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。	1,822,881
		財務会計ソフトウェア 1 件	(共用財産) うち公益目的保有財産 74.27% うち収益事業等に使用する財産 20.00% うち管理目的として使用する財産 5.73%	516,600
		事務処理用ソフトウェア 1 件	(共用財産) うち公益目的保有財産 60.84% うち収益事業等に使用する財産 25.90% うち管理目的として使用する財産 13.26%	1,755,000
		開発用ソフトウェア等 37 件	収益事業等の用に供している。	4,663,241
	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
	敷金	京都市中京区 賃借物件 4 件	収益事業実施のために賃借しているオフィスの差入保証金	2,140,000
	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
	長期前払費用	兼松エレクトロニクス(株)ほか	収益事業等における機器保守料等のうち、令和 3 年度以降分	1,298,868
固定資産合計				1,953,568,037
資産合計				3,297,284,671
(流動負債)				
	短期借入金	京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	330,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	330,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	330,000,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	211,391,404
	前受金	イノベーション創出コミュニティ会員ほか	各事業における前受金	26,477,724
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	5,191,056
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	17,582,000
流動負債合計				1,250,642,184
(固定負債)				
	未払金	職員に対するもの	職員 14 名に対する未払退職金の支払いに備えたもの	44,214,800
	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の創出を目指した支援事業、産学公連携による技術の橋渡し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	23,305,665
固定負債合計				67,520,465
負債合計				1,318,162,649
正味財産				1,979,122,022

資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

公益財団法人 京都高度技術研究所

資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,252,000	1,249,834	2,166	
基本財産利息収入	52,000	49,834	2,166	
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用収入	1,000	3,096	△ 2,096	
特定資産利息収入	1,000	3,096	△ 2,096	
会費収入	6,720,000	6,480,000	240,000	
賛助会員会費収入	6,720,000	6,480,000	240,000	54口
事業収入	1,596,322,000	1,630,355,234	△ 34,033,234	
研究事業収入	20,980,000	14,155,500	6,824,500	
産学公連携支援事業収入	390,769,000	297,737,412	93,031,588	
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	77,808,000	84,665,208	△ 6,857,208	
賃貸事業収入	20,721,000	21,015,324	△ 294,324	
インターネット事業収入	27,918,000	29,080,040	△ 1,162,040	
情報事業収入	856,114,000	1,073,107,890	△ 216,993,890	
情報人材育成事業収入	3,682,000	4,427,747	△ 745,747	
経営支援事業収入	4,300,000	5,011,817	△ 711,817	
新事業創出支援事業収入	193,170,000	100,374,296	92,795,704	
直接貸付事業収入	860,000	780,000	80,000	
補助金等収入	561,071,000	578,517,317	△ 17,446,317	
国庫補助金収入	291,880,000	306,729,317	△ 14,849,317	経済産業省、文部科学省
地方公共団体補助金収入	269,191,000	271,788,000	△ 2,597,000	京都市
負担金収入	0	27,000,000	△ 27,000,000	
地域負担金収入	0	27,000,000	△ 27,000,000	世界文化交流祭実行委員会
雑収入	744,000	1,508,222	△ 764,222	
配当金収入	5,000	5,900	△ 900	
受取利息収入	1,000	478	522	
退職金共済掛金助成金収入	0	5,940	△ 5,940	
自動販売機手数料収入	0	144,291	△ 144,291	
その他雑収入	738,000	1,351,613	△ 613,613	
事業活動収入計	2,166,110,000	2,245,113,703	△ 79,003,703	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,138,798,447	2,123,797,623	15,000,824	
役員報酬支出	5,816,000	5,886,131	△ 70,131	
給料手当支出	367,898,048	379,978,236	△ 12,080,188	
臨時雇賃金支出	23,288,000	12,533,979	10,754,021	
退職共済掛金支出	3,069,250	3,247,400	△ 178,150	
退職給付掛金支出	3,696,791	2,720,037	976,754	
法定福利費支出	60,041,391	64,678,395	△ 4,637,004	
福利厚生費支出	1,410,448	1,223,898	186,550	
会議費支出	2,734,671	2,821,488	△ 86,817	
旅費交通費支出	24,242,087	10,126,846	14,115,241	
通信運搬費支出	24,486,991	24,243,571	243,420	
消耗什器備品費支出	8,329,814	5,879,182	2,450,632	
消耗品費支出	27,039,856	21,667,333	5,372,523	
修繕費支出	9,359,805	7,060,280	2,299,525	
印刷製本費支出	6,707,573	7,476,123	△ 768,550	
光熱水料費支出	40,026,910	34,512,589	5,514,321	
賃借料支出	42,851,471	53,128,584	△ 10,277,113	
保険料支出	918,238	945,950	△ 27,712	
諸謝金支出	53,004,000	64,313,268	△ 11,309,268	
資料費支出	2,015,150	617,979	1,397,171	
租税公課支出	85,453,720	79,809,248	5,644,472	
会費支出	945,000	802,299	142,701	
負担金支出	448,000	985,440	△ 537,440	
テナント賃貸料納付支出	20,674,000	20,954,284	△ 280,284	
助成金支出	279,235,000	296,309,716	△ 17,074,716	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
共同研究費支出	205,972,000	87,060,164	118,911,836	
業務委託費支出	747,703,634	811,205,803	△ 63,502,169	
人材派遣料支出	83,810,232	113,379,547	△ 29,569,315	
支払利息支出	5,270,244	5,961,434	△ 691,190	
手数料支出	1,129,986	2,910,586	△ 1,780,600	
雑支出	1,220,137	1,357,833	△ 137,696	
管理費支出	27,555,553	26,440,386	1,115,167	
役員報酬支出	1,706,000	1,723,533	△ 17,533	
給料手当支出	9,904,952	9,972,597	△ 67,645	
退職共済掛金支出	98,750	106,600	△ 7,850	
退職給付掛金支出	115,209	71,763	43,446	
法定福利費支出	1,659,609	1,701,840	△ 42,231	
福利厚生費支出	93,552	54,334	39,218	
会議費支出	230,329	212,689	17,640	
旅費交通費支出	250,913	196,925	53,988	
通信運搬費支出	501,009	545,856	△ 44,847	
消耗什器備品費支出	380,186	290,220	89,966	
消耗品費支出	785,144	629,448	155,696	
修繕費支出	73,195	17,700	55,495	
印刷製本費支出	1,813,427	984,345	829,082	
光熱水料費支出	2,569,090	3,530,610	△ 961,520	
賃借料支出	556,529	188,720	367,809	
保険料支出	36,762	10,664	26,098	
諸謝金支出	1,401,000	788,748	612,252	
資料費支出	11,850	9,903	1,947	
租税公課支出	15,280	118,102	△ 102,822	
会費支出	180,000	33,000	147,000	
負担金支出	660,000	624,080	35,920	
業務委託費支出	3,535,366	3,789,857	△ 254,491	
人材派遣料支出	610,768	587,479	23,289	
支払利息支出	71,756	76,751	△ 4,995	
手数料支出	182,014	137,895	44,119	
雑支出	112,863	36,727	76,136	
事業活動支出計	2,166,354,000	2,150,238,009	16,115,991	
事業活動収支差額	△ 244,000	94,875,694	△ 95,119,694	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,750,000	3,750,000	0	
特定費用準備資金取崩収入	3,750,000	3,750,000	0	中小企業振興事業資金積立金
受入保証金収入	0	4,788,897	△ 4,788,897	
受入保証金収入	0	4,788,897	△ 4,788,897	
短期前払費用への振替額	0	1,112,794	△ 1,112,794	
投資活動収入計	3,750,000	9,651,691	△ 5,901,691	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	200,000	14,824,897	△ 14,624,897	
受入保証金引当資産取得支出	0	4,227,897	△ 4,227,897	
什器備品購入支出	0	597,000	△ 597,000	京都市成長産業創造センター
ソフトウェア著作権購入支出	200,000	0	200,000	
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産取得支出	2,256,000	9,010,958	△ 6,754,958	
建物附属設備取得支出	0	1,467,966	△ 1,467,966	
什器備品購入支出	1,656,000	4,083,921	△ 2,427,921	
ソフトウェア著作権購入支出	600,000	3,459,071	△ 2,859,071	
受入保証金支出	0	3,865,800	△ 3,865,800	
受入保証金支出	0	3,865,800	△ 3,865,800	
投資活動支出計	2,456,000	27,701,655	△ 25,245,655	
投資活動収支差額	1,294,000	△ 18,049,964	19,343,964	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	735,000,000	750,000,000	△ 15,000,000	
短期借入金収入（その他）	735,000,000	750,000,000	△ 15,000,000	
財務活動収入計	735,000,000	750,000,000	△ 15,000,000	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	705,000,000	690,000,000	15,000,000	
短期借入金返済支出（その他）	705,000,000	690,000,000	15,000,000	
財務活動支出計	705,000,000	690,000,000	15,000,000	
財務活動収支差額	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000	
当期収支差額	31,050,000	136,825,730	△ 105,775,730	
前期繰越収支差額	349,941,352	986,900,519	△ 636,959,167	
次期繰越収支差額	380,991,352	1,123,726,249	△ 742,734,897	

資金収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	1,249,834	1,249,834
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	49,834	49,834
基本財産配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産運用収入	0	108	1,602	0	1,710	334	1,052	3,096
特定資産利息収入	0	108	1,602	0	1,710	334	1,052	3,096
会費収入	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
賛助会員会費収入	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
事業収入	232,005,414	165,866,111	84,665,208	0	482,536,733	1,147,818,501	0	1,630,355,234
研究事業収入	462,000	0	0	0	462,000	13,693,500	0	14,155,500
産学公連携支援事業収入	231,543,414	59,699,998	0	0	291,243,412	6,494,000	0	297,737,412
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	0	0	84,665,208	0	84,665,208	0	0	84,665,208
賃貸事業収入	0	0	0	0	0	21,015,324	0	21,015,324
インターネット事業収入	0	0	0	0	0	29,080,040	0	29,080,040
情報事業収入	0	0	0	0	0	1,073,107,890	0	1,073,107,890
情報人材育成事業収入	0	0	0	0	0	4,427,747	0	4,427,747
経営支援事業収入	0	5,011,817	0	0	5,011,817	0	0	5,011,817
新事業創出支援事業収入	0	100,374,296	0	0	100,374,296	0	0	100,374,296
直接貸付事業収入	0	780,000	0	0	780,000	0	0	780,000
補助金等収入	6,208,000	502,709,317	47,500,000	0	556,417,317	0	22,100,000	578,517,317
国庫補助金収入	4,940,000	301,789,317	0	0	306,729,317	0	0	306,729,317
地方公共団体補助金収入	1,268,000	200,920,000	47,500,000	0	249,688,000	0	22,100,000	271,788,000
負担金収入	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000
地域負担金収入	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000
雑収入	14,907	1,024,086	379,136	0	1,418,129	37,637	52,456	1,508,222
配当金収入	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息収入	415	25	0	0	440	0	38	478
退職金共済掛金助成金収入	0	0	5,940	0	5,940	0	0	5,940
自動販売機手数料収入	0	0	144,291	0	144,291	0	0	144,291
その他雑収入	14,492	1,023,161	228,905	0	1,266,558	37,637	47,418	1,351,613
事業活動収入計	238,228,321	696,599,622	132,545,946	3,240,000	1,070,613,889	1,147,856,472	26,643,342	2,245,113,703
2. 事業活動支出								
事業費支出	272,133,628	707,900,176	128,978,944	0	1,109,012,748	1,014,784,875		2,123,797,623
役員報酬支出	1,690,883	3,736,682	279,683	0	5,707,248	178,883		5,886,131
給料手当支出	31,915,157	203,451,391	28,225,628	0	263,592,176	116,386,060		379,978,236
臨時雇賃金支出	0	11,969,979	0	0	11,969,979	564,000		12,533,979
退職共済掛金支出	330,306	1,487,685	264,663	0	2,082,654	1,164,746		3,247,400

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支 援事業	共通	小計	情報関連等事業		
退職給付掛金支出	272, 557	1, 349, 643	366, 034	0	1, 988, 234	731, 803		2, 720, 037
法定福利費支出	4, 834, 347	34, 958, 682	4, 861, 712	0	44, 654, 741	20, 023, 654		64, 678, 395
福利厚生費支出	83, 408	742, 324	82, 588	0	908, 320	315, 578		1, 223, 898
会議費支出	184, 823	2, 036, 762	164, 555	0	2, 386, 140	435, 348		2, 821, 488
旅費交通費支出	1, 238, 128	5, 845, 910	344, 250	0	7, 428, 288	2, 698, 558		10, 126, 846
通信運搬費支出	500, 316	3, 022, 754	409, 373	0	3, 932, 443	20, 311, 128		24, 243, 571
消耗什器備品費支出	816, 712	1, 554, 026	202, 044	0	2, 572, 782	3, 306, 400		5, 879, 182
消耗品費支出	1, 364, 876	6, 283, 275	1, 072, 980	0	8, 721, 131	12, 946, 202		21, 667, 333
修繕費支出	5, 900	48, 646	6, 905, 056	0	6, 959, 602	100, 678		7, 060, 280
印刷製本費支出	407, 308	6, 024, 627	329, 388	0	6, 761, 323	714, 800		7, 476, 123
光熱水料費支出	1, 176, 871	6, 770, 105	21, 146, 720	0	29, 093, 696	5, 418, 893		34, 512, 589
賃借料支出	2, 358, 238	25, 496, 724	1, 592, 189	0	29, 447, 151	23, 681, 433		53, 128, 584
保険料支出	9, 882	15, 897	886, 260	0	912, 039	33, 911		945, 950
諸謝金支出	6, 153, 909	47, 928, 961	6, 001, 442	0	60, 084, 312	4, 228, 956		64, 313, 268
資料費支出	64, 813	486, 777	7, 308	0	558, 898	59, 081		617, 979
租税公課支出	9, 011, 416	6, 702, 951	18, 395, 453	0	34, 109, 820	45, 699, 428		79, 809, 248
会費支出	531, 461	190, 800	0	0	722, 261	80, 038		802, 299
負担金支出	25, 606	478, 640	48, 000	0	552, 246	433, 194		985, 440
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	0	20, 954, 284		20, 954, 284
助成金支出	0	296, 309, 716	0	0	296, 309, 716	0		296, 309, 716
共同研究費支出	87, 060, 164	0	0	0	87, 060, 164	0		87, 060, 164
業務委託費支出	120, 439, 734	32, 789, 141	36, 316, 717	0	189, 545, 592	621, 660, 211		811, 205, 803
人材派遣料支出	379, 694	5, 016, 688	433, 509	0	5, 829, 891	107, 549, 656		113, 379, 547
支払利息支出	761, 185	2, 027, 492	363, 940	0	3, 152, 617	2, 808, 817		5, 961, 434
手数料支出	101, 758	738, 002	67, 707	0	907, 467	2, 003, 119		2, 910, 586
雑支出	414, 176	435, 896	211, 745	0	1, 061, 817	296, 016		1, 357, 833
管理費支出							26, 440, 386	26, 440, 386
役員報酬支出							1, 723, 533	1, 723, 533
給料手当支出							9, 972, 597	9, 972, 597
退職共済掛金支出							106, 600	106, 600
退職給付掛金支出							71, 763	71, 763
法定福利費支出							1, 701, 840	1, 701, 840
福利厚生費支出							54, 334	54, 334
会議費支出							212, 689	212, 689
旅費交通費支出							196, 925	196, 925
通信運搬費支出							545, 856	545, 856
消耗什器備品費支出							290, 220	290, 220
消耗品費支出							629, 448	629, 448
修繕費支出							17, 700	17, 700
印刷製本費支出							984, 345	984, 345
光熱水料費支出							3, 530, 610	3, 530, 610

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支援事業	共通	小計	情報関連等事業		
賃借料支出							188,720	188,720
保険料支出							10,664	10,664
諸謝金支出							788,748	788,748
資料費支出							9,903	9,903
租税公課支出							118,102	118,102
会費支出							33,000	33,000
負担金支出							624,080	624,080
業務委託費支出							3,789,857	3,789,857
人材派遣料支出							587,479	587,479
支払利息支出							76,751	76,751
手数料支出							137,895	137,895
雑支出							36,727	36,727
事業活動支出計	272,133,628	707,900,176	128,978,944	0	1,109,012,748	1,014,784,875	26,440,386	2,150,238,009
事業活動収支差額	△ 33,905,307	△ 11,300,554	3,567,002	3,240,000	△ 38,398,859	133,071,597	202,956	94,875,694
Ⅱ 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	0	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
特定費用準備資金取崩収入	0	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
受入保証金収入	0	183,492	4,446,750	0	4,630,242	158,655	0	4,788,897
受入保証金収入	0	183,492	4,446,750	0	4,630,242	158,655	0	4,788,897
短期前払費用への振替額	31,426	249,449	17,676	0	298,551	774,955	39,288	1,112,794
投資活動収入計	31,426	4,182,941	4,464,426	0	8,678,793	933,610	39,288	9,651,691
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0	183,492	14,482,750	0	14,666,242	158,655	0	14,824,897
受入保証金引当資産取得支出	0	183,492	3,885,750	0	4,069,242	158,655	0	4,227,897
什器備品購入支出	0	0	597,000	0	597,000	0	0	597,000
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
固定資産取得支出	923,414	2,456,818	0	0	3,380,232	5,351,617	279,109	9,010,958
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	1,467,966	0	1,467,966
什器備品購入支出	745,800	0	0	0	745,800	3,338,121	0	4,083,921
ソフトウェア著作権購入支出	177,614	2,456,818	0	0	2,634,432	545,530	279,109	3,459,071
受入保証金支出	0	0	3,865,800	0	3,865,800	0	0	3,865,800
受入保証金支出	0	0	3,865,800	0	3,865,800	0	0	3,865,800
投資活動支出計	923,414	2,640,310	18,348,550	0	21,912,274	5,510,272	279,109	27,701,655
投資活動収支差額	△ 891,988	1,542,631	△ 13,884,124	0	△ 13,233,481	△ 4,576,662	△ 239,821	△ 18,049,964
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	750,000,000	750,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	0	750,000,000	750,000,000
他会計振替収入	0	0	0	49,597,191	49,597,191	△ 49,597,191	0	0
財務活動収入計	0	0	0	49,597,191	49,597,191	△ 49,597,191	750,000,000	750,000,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支 援事業	共通	小計	情報関連等事業		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	690,000,000	690,000,000
短期借入金返済支出（その他）	0	0	0	0	0	0	690,000,000	690,000,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	690,000,000	690,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	49,597,191	49,597,191	△ 49,597,191	60,000,000	60,000,000
当期収支差額	△ 34,797,295	△ 9,757,923	△ 10,317,122	52,837,191	△ 2,035,149	78,897,744	59,963,135	136,825,730
前期繰越収支差額								986,900,519
次期繰越収支差額								1,123,726,249

(注) 1 前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額は合計欄に記載しています。

資金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、受取手形、未収金、前払金、前払費用、預け金、供託金、未払金、前受金及び預り金を含めています。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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	286,441,650	353,826,020
受 取 手 形	0	3,267,000
未 収 金	918,700,870	1,005,670,633
前 払 金	5,858,541	2,608,486
前 払 費 用	1,235,033	1,112,794
預 け 金	15,500	12,500
供 託 金	289,000	289,000
合 計	1,212,540,594	1,366,786,433
未 払 金	176,485,319	211,391,404
前 受 金	22,486,752	26,477,724
預 り 金	26,668,004	5,191,056
合 計	225,640,075	243,060,184
次期繰越収支差額	986,900,519	1,123,726,249

監 査 報 告 書

令和2年6月3日

公益財団法人 京都高度技術研究所
理事長 西 本 清 一 様

公益財団法人 京都高度技術研究所

監 事 近 藤 一 郎 ⑩

監 事 伴 龍 太 ⑩

監 事 中 村 健 児 ⑩

私たち監事は、法令及び定款の定めに基づき、公益財団法人京都高度技術研究所（以下、「当財団」という。）の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の監査を実施しました。その結果につき次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受けるとともに、会計帳簿並びに重要な書類等を閲覧しました。さらに事業報告及び計算書類等を受領してその説明を受け、これらについての検討を行いました。

2. 監査の結果

（1）事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上