

令和 2 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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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3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	461,622,063	353,826,020	107,796,043
受取手形	0	3,267,000	△ 3,267,000
未収金	721,040,489	1,005,670,633	△ 284,630,144
貸付金	37,211,000	37,241,000	△ 30,000
貸倒引当金	△ 60,348,227	△ 60,310,799	△ 37,428
前払金	587,960	2,608,486	△ 2,020,526
前払費用	649,434	1,112,794	△ 463,360
貯蔵品	1,144,000	0	1,144,000
預け金	13,000	12,500	500
供託金	189,000	289,000	△ 100,000
流動資産合計	1,162,108,719	1,343,716,634	△ 181,607,915
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	34,216,629	40,718,591	△ 6,501,962
受入保証金引当資産	23,140,665	23,305,665	△ 165,000
建物	995,213,900	1,018,584,872	△ 23,370,972
建物附属設備	353,542,911	406,335,310	△ 52,792,399
構築物	28,656,117	30,878,697	△ 2,222,580
水道施設利用権	190,166	215,492	△ 25,326
什器備品	3,724,580	2,620,100	1,104,480
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
研究活動資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,529,684,968	1,603,658,727	△ 73,973,759
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,437,384	4,458,486	△ 1,021,102
什器備品	12,577,976	27,522,150	△ 14,944,174
ソフトウェア著作権	5,759,819	8,757,722	△ 2,997,903
電話加入権	5,612,084	5,612,084	0
敷金	1,140,000	2,140,000	△ 1,000,000
出資金	120,000	120,000	0
長期前払費用	649,434	1,298,868	△ 649,434
その他固定資産合計	29,296,697	49,909,310	△ 20,612,613
固定資産合計	1,858,981,665	1,953,568,037	△ 94,586,372
資産合計	3,021,090,384	3,297,284,671	△ 276,194,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	960,000,000	990,000,000	△ 30,000,000
未払金	196,758,671	211,391,404	△ 14,632,733
前受金	27,972,352	26,477,724	1,494,628
預り金	4,124,821	5,191,056	△ 1,066,235
賞与引当金	9,642,132	17,582,000	△ 7,939,868
流動負債合計	1,198,497,976	1,250,642,184	△ 52,144,208

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
未払金	36,979,800	44,214,800	△ 7,235,000
受入保証金	23,140,665	23,305,665	△ 165,000
固定負債合計	60,120,465	67,520,465	△ 7,400,000
負債合計	1,258,618,441	1,318,162,649	△ 59,544,208
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	812,918,950	855,309,868	△ 42,390,918
地方公共団体補助金	563,611,808	597,744,031	△ 34,132,223
寄付金	265,393,025	265,906,325	△ 513,300
指定正味財産合計	1,641,923,783	1,718,960,224	△ 77,036,441
(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)	(1,381,327,674)	(1,458,634,471)	(△77,306,797)
2. 一般正味財産	120,548,160	260,161,798	△ 139,613,638
(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)	(91,000,000)	(81,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	1,762,471,943	1,979,122,022	△ 216,650,079
負債及び正味財産合計	3,021,090,384	3,297,284,671	△ 276,194,287

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,231,243	1,249,834	△ 18,591	
基本財産受取利息	31,243	49,834	△ 18,591	
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用益	2,452	3,096	△ 644	
特定資産受取利息	2,452	3,096	△ 644	
受取会費	6,600,000	6,480,000	120,000	
賛助会員受取会費	6,600,000	6,480,000	120,000	55口
事業収益	1,002,237,772	1,630,130,234	△ 627,892,462	
研究事業収益	24,881,500	14,155,500	10,726,000	
産学公連携支援事業収益	250,412,910	297,737,412	△ 47,324,502	
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	87,763,075	84,665,208	3,097,867	
賃貸事業収益	21,399,005	21,015,324	383,681	
インターネット事業収益	30,616,916	29,080,040	1,536,876	
情報事業収益	498,501,072	1,073,107,890	△ 574,606,818	
情報人材育成事業収益	5,730,630	4,427,747	1,302,883	
経営支援事業収益	4,200,000	5,011,817	△ 811,817	
新事業創出支援事業収益	78,326,664	100,374,296	△ 22,047,632	
直接貸付事業収益	406,000	555,000	△ 149,000	
受取補助金等	1,182,302,915	658,062,596	524,240,319	
受取国庫補助金	304,563,034	301,789,317	2,773,717	経済産業省
受取地方公共団体補助金	795,913,440	271,191,000	524,722,440	京都市
受取補助金等振替額	81,826,441	85,082,279	△ 3,255,838	建物ほか減価償却費相当
受取負担金	17,000,000	27,000,000	△ 10,000,000	
受取地域負担金	17,000,000	27,000,000	△ 10,000,000	
雑収益	1,731,336	1,506,210	225,126	
配当金収益	7,000	5,900	1,100	
受取利息	66	478	△ 412	
受取退職金共済掛金助成金	40,680	5,940	34,740	
自動販売機手数料収益	166,095	144,291	21,804	
その他雑収益	1,517,495	1,349,601	167,894	
経常収益計	2,211,105,718	2,324,431,970	△ 113,326,252	
(2) 経常費用				
事業費	2,323,180,684	2,233,072,833	90,107,851	
役員報酬	5,860,972	5,886,131	△ 25,159	
給料手当	350,705,944	365,344,310	△ 14,638,366	
臨時雇賃金	12,637,533	12,533,979	103,554	
退職共済掛金	3,392,575	3,247,400	145,175	
退職給付掛金	2,722,945	2,720,037	2,908	
法定福利費	63,594,171	64,678,395	△ 1,084,224	
賞与引当金繰入額	9,459,551	17,078,304	△ 7,618,753	
福利厚生費	1,301,199	1,223,898	77,301	
会議費	189,426	2,821,488	△ 2,632,062	
旅費交通費	3,112,226	10,126,846	△ 7,014,620	
通信運搬費	25,848,373	24,243,571	1,604,802	
減価償却費	95,026,090	107,646,483	△ 12,620,393	
消耗什器備品費	6,964,977	5,879,182	1,085,795	
消耗品費	17,345,031	21,667,333	△ 4,322,302	
修繕費	6,221,039	7,060,280	△ 839,241	
印刷製本費	3,737,156	7,476,123	△ 3,738,967	
光熱水料費	32,612,707	34,512,589	△ 1,899,882	
賃借料	52,116,302	53,128,584	△ 1,012,282	
保険料	931,429	945,950	△ 14,521	
諸謝金	77,338,204	64,313,268	13,024,936	
資料費	611,074	617,979	△ 6,905	
租税公課	68,432,276	79,435,048	△ 11,002,772	
貸倒引当金繰入額	267,428	100,000	167,428	
支払会費	69,300	802,299	△ 732,999	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	822,000	985,440	△ 163,440	
テナント賃貸料納付額	21,322,005	20,954,284	367,721	
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
支払助成金	765,345,873	296,309,716	469,036,157	
共同研究費	87,946,237	87,060,164	886,073	
業務委託費	491,199,262	811,205,803	△ 320,006,541	
人材派遣料	109,613,523	113,379,547	△ 3,766,024	
支払利息	3,436,233	5,961,434	△ 2,525,201	
支払手数料	1,316,251	2,910,586	△ 1,594,335	
雑費	681,372	816,382	△ 135,010	
管理費	20,593,668	26,707,918	△ 6,114,250	
役員報酬	1,717,242	1,723,533	△ 6,291	
給料手当	7,659,156	9,493,857	△ 1,834,701	
退職共済掛金	84,425	106,600	△ 22,175	
退職給付掛金	53,955	71,763	△ 17,808	
法定福利費	1,521,775	1,701,840	△ 180,065	
賞与引当金繰入額	182,581	503,696	△ 321,115	
福利厚生費	69,348	54,334	15,014	
会議費	5,240	212,689	△ 207,449	
旅費交通費	41,254	196,925	△ 155,671	
通信運搬費	624,847	545,856	78,991	
減価償却費	207,381	256,169	△ 48,788	
消耗什器備品費	13,577	290,220	△ 276,643	
消耗品費	325,284	629,448	△ 304,164	
修繕費	69,120	17,700	51,420	
印刷製本費	532,558	984,345	△ 451,787	
光熱水料費	3,072,636	3,530,610	△ 457,974	
賃借料	258,988	188,720	70,268	
保険料	4,571	10,664	△ 6,093	
諸謝金	486,000	788,748	△ 302,748	
資料費	7,880	9,903	△ 2,023	
租税公課	92,024	118,102	△ 26,078	
支払会費	0	33,000	△ 33,000	
支払負担金	757,400	624,080	133,320	
業務委託費	2,087,722	3,789,857	△ 1,702,135	
人材派遣料	495,939	587,479	△ 91,540	
支払利息	43,986	76,751	△ 32,765	
支払手数料	151,764	137,895	13,869	
雑費	27,015	23,134	3,881	
経常費用計	2,343,774,352	2,259,780,751	83,993,601	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,668,634	64,651,219	△ 197,319,853	
当期経常増減額	△ 132,668,634	64,651,219	△ 197,319,853	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	230,000	535,000	△ 305,000	
前期損益修正益	20,712	2,557,019	△ 2,536,307	
経常外収益計	250,712	3,092,019	△ 2,841,307	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	6,991,764	3	6,991,761	
建物附属設備除却損	1,731,433	1	1,731,432	
什器備品除却損	2,420,886	2	2,420,884	
ソフトウェア著作権除却損	2,839,445	0	2,839,445	
前期損益修正損	20,712	2,955,658	△ 2,934,946	
雑損失	113,240	154,393	△ 41,153	
経常外費用計	7,125,716	3,110,054	4,015,662	
当期経常外増減額	△ 6,875,004	△ 18,035	△ 6,856,969	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,543,638	64,633,184	△ 204,176,822	
法人税、住民税及び事業税	70,000	374,200	△ 304,200	
当期一般正味財産増減額	△ 139,613,638	64,258,984	△ 203,872,622	
一般正味財産期首残高	260,161,798	195,902,814	64,258,984	
一般正味財産期末残高	120,548,160	260,161,798	△ 139,613,638	

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	4,790,000	5,537,000	△ 747,000	
受取国庫補助金	2,249,000	4,940,000	△ 2,691,000	文部科学省
受取地方公共団体補助金	2,541,000	597,000	1,944,000	京都市
一般正味財産への振替額	△ 81,826,441	△ 85,082,279	3,255,838	
一般正味財産への振替額	△ 81,826,441	△ 85,082,279	3,255,838	建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	△ 77,036,441	△ 79,545,279	2,508,838	
指定正味財産期首残高	1,718,960,224	1,798,505,503	△ 79,545,279	
指定正味財産期末残高	1,641,923,783	1,718,960,224	△ 77,036,441	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,762,471,943	1,979,122,022	△ 216,650,079	

正味財産増減計算書内訳表

令和２年４月１日から令和３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	1,231,243	1,231,243
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	31,243	31,243
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	75	1,118	0	1,193	209	1,050	2,452
特定資産受取利息	0	75	1,118	0	1,193	209	1,050	2,452
受取会費	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000
賛助会員受取会費	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000
事業収益	212,986,411	136,232,663	87,763,075	0	436,982,149	565,255,623	0	1,002,237,772
研究事業収益	17,473,500	0	0	0	17,473,500	7,408,000	0	24,881,500
産学公連携支援事業収益	195,512,911	53,299,999	0	0	248,812,910	1,600,000	0	250,412,910
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	0	87,763,075	0	87,763,075	0	0	87,763,075
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	21,399,005	0	21,399,005
インターネット事業収益	0	0	0	0	0	30,616,916	0	30,616,916
情報事業収益	0	0	0	0	0	498,501,072	0	498,501,072
情報人材育成事業収益	0	0	0	0	0	5,730,630	0	5,730,630
経営支援事業収益	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000
新事業創出支援事業収益	0	78,326,664	0	0	78,326,664	0	0	78,326,664
直接貸付事業収益	0	406,000	0	0	406,000	0	0	406,000
受取補助金等	22,491,738	1,022,194,474	122,116,703	0	1,166,802,915	0	15,500,000	1,182,302,915
受取国庫補助金	0	304,563,034	0	0	304,563,034	0	0	304,563,034
受取地方公共団体補助金	20,323,000	717,631,440	42,459,000	0	780,413,440	0	15,500,000	795,913,440
受取補助金等振替額	2,168,738	0	79,657,703	0	81,826,441	0	0	81,826,441
受取負担金	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
受取地域負担金	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
雑収益	13,843	324,959	546,876	0	885,678	46,913	798,745	1,731,336
配当金収益	0	1,000	0	0	1,000	0	6,000	7,000
受取利息	0	29	0	0	29	0	37	66
受取退職金共済掛金助成金	163	32,480	3,300	0	35,943	4,737	0	40,680
自動販売機手数料収益	0	0	166,095	0	166,095	0	0	166,095
その他雑収益	13,680	291,450	377,481	0	682,611	42,176	792,708	1,517,495
経常収益計	235,491,992	1,175,752,171	210,427,772	3,300,000	1,624,971,935	565,302,745	20,831,038	2,211,105,718

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	244,621,643	1,175,876,331	199,364,797	0	1,619,862,771	703,317,913		2,323,180,684
役員報酬	1,437,311	3,716,239	278,111	0	5,431,661	429,311		5,860,972
給料手当	39,807,523	173,761,777	23,163,760	0	236,733,060	113,972,884		350,705,944
臨時雇賃金	0	12,637,533	0	0	12,637,533	0		12,637,533
退職共済掛金	334,918	1,597,775	307,450	0	2,240,143	1,152,432		3,392,575
退職給付掛金	216,454	1,382,868	354,059	0	1,953,381	769,564		2,722,945
法定福利費	5,896,613	32,190,670	4,393,601	0	42,480,884	21,113,287		63,594,171
賞与引当金繰入額	840,536	4,454,858	923,865	0	6,219,259	3,240,292		9,459,551
福利厚生費	106,525	771,133	83,515	0	961,173	340,026		1,301,199
会議費	8,626	166,970	0	0	175,596	13,830		189,426
旅費交通費	230,774	1,747,312	92,241	0	2,070,327	1,041,899		3,112,226
通信運搬費	517,351	3,665,227	489,551	0	4,672,129	21,176,244		25,848,373
減価償却費	1,748,544	1,538,491	79,334,638	0	82,621,673	12,404,417		95,026,090
消耗什器備品費	752,136	2,686,457	186,096	0	3,624,689	3,340,288		6,964,977
消耗品費	1,053,850	5,063,349	1,848,780	0	7,965,979	9,379,052		17,345,031
修繕費	32,017	240,008	5,706,107	0	5,978,132	242,907		6,221,039
印刷製本費	427,480	1,737,413	213,908	0	2,378,801	1,358,355		3,737,156
光熱水料費	1,207,107	6,584,335	20,287,996	0	28,079,438	4,533,269		32,612,707
賃借料	1,612,390	21,188,624	1,171,144	0	23,972,158	28,144,144		52,116,302
保険料	2,095	15,808	886,260	0	904,163	27,266		931,429
諸謝金	702,740	69,398,805	6,209,883	0	76,311,428	1,026,776		77,338,204
資料費	60,748	513,336	7,135	0	581,219	29,855		611,074
租税公課	11,040,042	7,295,956	19,699,051	0	38,035,049	30,397,227		68,432,276
貸倒引当金繰入額	0	0	267,428	0	267,428	0		267,428
支払会費	14,644	28,000	0	0	42,644	26,656		69,300
支払負担金	82,800	400,000	0	0	482,800	339,200		822,000
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	0	21,322,005		21,322,005
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
支払助成金	0	765,345,873	0	0	765,345,873	0		765,345,873
共同研究費	87,946,237	0	0	0	87,946,237	0		87,946,237
業務委託費	86,565,973	43,189,287	32,559,099	0	162,314,359	328,884,903		491,199,262
人材派遣料	505,632	11,487,234	449,092	0	12,441,958	97,171,565		109,613,523
支払利息	365,573	1,841,823	188,051	0	2,395,447	1,040,786		3,436,233
支払手数料	82,161	766,348	112,722	0	961,231	355,020		1,316,251
雑費	22,843	462,822	151,254	0	636,919	44,453		681,372
管理費							20,593,668	20,593,668
役員報酬							1,717,242	1,717,242
給料手当							7,659,156	7,659,156
退職共済掛金							84,425	84,425
退職給付掛金							53,955	53,955
法定福利費							1,521,775	1,521,775
賞与引当金繰入額							182,581	182,581
福利厚生費							69,348	69,348

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		
会議費							5,240	5,240
旅費交通費							41,254	41,254
通信運搬費							624,847	624,847
減価償却費							207,381	207,381
消耗什器備品費							13,577	13,577
消耗品費							325,284	325,284
修繕費							69,120	69,120
印刷製本費							532,558	532,558
光熱水料費							3,072,636	3,072,636
賃借料							258,988	258,988
保険料							4,571	4,571
諸謝金							486,000	486,000
資料費							7,880	7,880
租税公課							92,024	92,024
支払負担金							757,400	757,400
業務委託費							2,087,722	2,087,722
人材派遣料							495,939	495,939
支払利息							43,986	43,986
支払手数料							151,764	151,764
雑費							27,015	27,015
経常費用計	244,621,643	1,175,876,331	199,364,797	0	1,619,862,771	703,317,913	20,593,668	2,343,774,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,129,651	△ 124,160	11,062,975	3,300,000	5,109,164	△ 138,015,168	237,370	△ 132,668,634
当期経常増減額	△ 9,129,651	△ 124,160	11,062,975	3,300,000	5,109,164	△ 138,015,168	237,370	△ 132,668,634
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	30,000	70,000	0	0	100,000	130,000	0	230,000
前期損益修正益	0	20,712	0	0	20,712	0	0	20,712
経常外収益計	30,000	90,712	0	0	120,712	130,000	0	250,712
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	436,638	4	366,345	0	802,987	6,188,777	0	6,991,764
建物附属設備除却損	0	0	366,345	0	366,345	1,365,088	0	1,731,433
什器備品除却損	436,638	4	0	0	436,642	1,984,244	0	2,420,886
ソフトウェア著作権除却損	0	0	0	0	0	2,839,445	0	2,839,445
前期損益修正損	0	20,712	0	0	20,712	0	0	20,712
雑損失	0	100,000	0	0	100,000	0	13,240	113,240
経常外費用計	436,638	120,716	366,345	0	923,699	6,188,777	13,240	7,125,716
当期経常外増減額	△ 406,638	△ 30,004	△ 366,345	0	△ 802,987	△ 6,058,777	△ 13,240	△ 6,875,004
配賦調整額	△ 16,879	50,314	43,280		76,715	△ 82,617	5,902	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,553,168	△ 103,850	10,739,910	3,300,000	4,382,892	△ 144,156,562	230,032	△ 139,543,638
法人税、住民税及び事業税					0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,553,168	△ 103,850	10,739,910	3,300,000	4,382,892	△ 144,226,562	230,032	△ 139,613,638
一般正味財産期首残高								260,161,798
一般正味財産期末残高								120,548,160

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	2,249,000	0	2,541,000	0	4,790,000	0	0	4,790,000
受取国庫補助金	2,249,000	0	0	0	2,249,000	0	0	2,249,000
受取地方公共団体補助金	0	0	2,541,000	0	2,541,000	0	0	2,541,000
一般正味財産への振替額	△ 2,168,738	0	△ 79,657,703	0	△ 81,826,441	0	0	△ 81,826,441
一般正味財産への振替額	△ 2,168,738	0	△ 79,657,703	0	△ 81,826,441	0	0	△ 81,826,441
当期指定正味財産増減額	80,262	0	△ 77,116,703	0	△ 77,036,441	0	0	△ 77,036,441
指定正味財産期首残高								1,718,960,224
指定正味財産期末残高								1,641,923,783
Ⅲ 正味財産期末残高								1,762,471,943

(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	—	6,501,962	34,216,629
受入保証金引当資産	23,305,665	726,000	891,000	23,140,665
建物	1,018,584,872	—	23,370,972	995,213,900
建物附属設備	406,335,310	—	52,792,399	353,542,911
構築物	30,878,697	858,000	3,080,580	28,656,117
水道施設利用権	215,492	—	25,326	190,166
什器備品	2,620,100	1,940,259	835,779	3,724,580
資産取得資金	51,000,000	10,000,000	—	61,000,000
特定費用準備資金	30,000,000	—	—	30,000,000
小 計	1,603,658,727	13,524,259	87,498,018	1,529,684,968
合 計	1,903,658,727	13,524,259	87,498,018	1,829,684,968

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	34,216,629	—	—	(34,216,629)
受入保証金引当資産	23,140,665	—	—	(23,140,665)
建物	995,213,900	(995,213,900)	—	—
建物附属設備	353,542,911	(353,542,911)	—	—
構築物	28,656,117	(28,656,117)	—	—
水道施設利用権	190,166	(190,166)	—	—
什器備品	3,724,580	(3,724,580)	—	—
資産取得資金	61,000,000	—	(61,000,000)	—
特定費用準備資金	30,000,000	—	(30,000,000)	—
小 計	1,529,684,968	(1,381,327,674)	(91,000,000)	(57,357,294)
合 計	1,829,684,968	(1,641,327,674)	(131,000,000)	(57,357,294)

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	173,334,709	995,213,900
建物附属設備	895,358,011	541,815,100	353,542,911
構築物	51,479,438	22,823,321	28,656,117
水道施設利用権	378,000	187,834	190,166
什器備品	251,792,580	248,068,000	3,724,580
その他固定資産			
建物附属設備	11,122,902	7,685,518	3,437,384
什器備品	144,701,506	132,123,530	12,577,976
ソフトウェア著作権	14,974,814	9,214,995	5,759,819
合 計	2,538,355,860	1,135,253,007	1,403,102,853

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	762,389	2,249,000	2,168,738	842,651	指定正味財産
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	854,547,478	0	42,471,180	812,076,298	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	5,350,975	5,350,975	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	近畿経済産業局	0	295,699,495	295,699,495	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	3,512,564	3,512,564	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	134,523,000	134,523,000	0	
地域プラットフォーム事業	京都市	0	10,800,000	10,800,000	0	
未来創造型企業支援プロジェクト	京都市	0	14,700,000	14,700,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	582,762,528	0	32,064,178	550,698,350	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	14,981,503	45,000,000	47,068,045	12,913,458	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	23,000,000	23,000,000	0	
京都府ソーシャル・イノベーション・クラスター創造事業	京都市	0	20,000,000	20,000,000	0	
京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業	京都市	0	8,300,000	8,300,000	0	
革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進支援	京都市	0	3,000,000	3,000,000	0	
ベンチャー型事業承継支援	京都市	0	160,000	160,000	0	
スタートアップエコシステム推進事業	京都市	0	1,300,000	1,300,000	0	
スタートアップビザを活用した	京都市	0	1,000,000	1,000,000	0	
外国人企業活動推進事業						
スタートアップによる新型コロナ課題解決事業	京都市	0	120,070,440	120,070,440	0	
中小企業等IT利活用支援事業	京都市	0	416,601,000	416,601,000	0	
合 計		1,453,053,899	1,105,266,474	1,181,789,615	1,376,530,758	

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	79,302,077
目的達成による指定解除額	1,721,385
特定資産除却による振替額	802,979
合 計	81,826,441

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	60,310,799	267,428	0	230,000	60,348,227
賞与引当金	17,582,000	9,642,132	17,582,000	0	9,642,132

財 産 目 録

令和3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3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	196,449
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	1,779,085
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	6,601,562
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	2,230,437
		京都信用金庫本店	運転資金として	1,584,138
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	430,620,661
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	4,823,771
		三菱UFJ銀行京都支店	運転資金として	9,407,087
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	52,114
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	4,145,137
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	181,622
(流動負債)	未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金等	721,040,489
	貸付金	貸付金 19 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	37,211,000
	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	△60,348,227
	前払金	京都商工会議所ほか	前払い会場利用料ほか	587,960
	前払費用	㈱ネットアイアールディーほか	収益事業等における機器保守料等のうち、令和3年度分(12月分)	649,434
	貯蔵品	ペレットボイラー消耗部品	京都市成長産業創造センター建物設備の修繕用部品	1,144,000
	預け金	西日本旅客鉄道㈱ほか	職員出張用のICOCAカードデポジット	13,000

	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	189,000
流動資産合計				1,162,108,719
(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	22,643,829
		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	23,140,665
	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。	995,213,900
	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 45 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。	353,542,911

その他固定資産	構築物	京都市成長産業創造センターの舗装工事等 6 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。	28,656,117
	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。	190,166
	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 23 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。	3,478,037
		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 3 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。	246,542
	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	61,000,000
	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 8 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%	3,437,376
		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 56 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。	1,115,478

		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 13 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%	1,033,887
		パソコン 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%	94,392
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 129 件	収益事業等の用に供している。	9,282,328
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,051,891
	ソフトウェア著作権	調査レポート (CD-ROM 版) 8 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。	3,578,939
		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%	365,400
		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 63.07% うち収益事業等に使用する財産 24.43% うち管理目的として使用する財産 12.50%	1,333,800
		開発用ソフトウェア等 11 件	収益事業等の用に供している。	481,680
	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 2 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	1,140,000
	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	(株)ネットアイアールディーほか	収益事業等における機器保守料等のうち、令和 4 年度以降分	649,434
固定資産合計				1,858,981,665
資産合計				3,021,090,384
(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	320,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	320,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	320,000,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	196,758,671
	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	27,972,352
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	4,124,821
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	9,642,132
流動負債合計				1,198,497,976
(固定負債)				
	未払金	職員に対するもの	職員 11 名に対する未払退職金の支払いに備えたもの	36,979,800
	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	23,140,665
固定負債合計				60,120,465
負債合計				1,258,618,441
正味財産				1,762,471,943

資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

令和2年4月1日から令和3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	1,231,243	20,757	55口
基本財産利息収入	52,000	31,243	20,757	
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	2,452	△ 1,452	
特定資産利息収入	1,000	2,452	△ 1,452	
会費収入	6,840,000	6,600,000	240,000	
賛助会員会費収入	6,840,000	6,600,000	240,000	
事業収入	1,406,460,000	1,002,267,772	404,192,228	
研究事業収入	35,540,000	24,881,500	10,658,500	
産学公連携支援事業収入	260,820,000	250,412,910	10,407,090	
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	82,386,000	87,763,075	△ 5,377,075	経済産業省、文部科学省 京都市
賃貸事業収入	21,476,000	21,399,005	76,995	
インターネット事業収入	30,210,000	30,616,916	△ 406,916	
情報事業収入	843,740,000	498,501,072	345,238,928	
情報人材育成事業収入	5,562,000	5,730,630	△ 168,630	
経営支援事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
新事業創出支援事業収入	121,926,000	78,326,664	43,599,336	
直接貸付事業収入	600,000	436,000	164,000	
補助金等収入	735,919,000	1,105,266,474	△ 369,347,474	
国庫補助金収入	450,096,000	306,812,034	143,283,966	
地方公共団体補助金収入	285,823,000	798,454,440	△ 512,631,440	世界文化交流祭実行委員会
負担金収入	35,000,000	17,000,000	18,000,000	
地域負担金収入	35,000,000	17,000,000	18,000,000	
雑収入	511,000	1,752,048	△ 1,241,048	
配当金収入	5,000	7,000	△ 2,000	
受取利息収入	1,000	66	934	
退職金共済掛金助成金収入	0	40,680	△ 40,680	
自動販売機手数料収入	137,000	166,095	△ 29,095	
その他雑収入	368,000	1,538,207	△ 1,170,207	
事業活動収入計	2,185,983,000	2,134,119,989	51,863,011	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,160,598,134	2,236,840,631	△ 76,242,497	
役員報酬支出	5,816,000	5,860,972	△ 44,972	
給料手当支出	382,943,654	367,784,248	15,159,406	
臨時雇賃金支出	17,662,000	12,637,533	5,024,467	
退職共済掛金支出	5,264,940	3,392,575	1,872,365	
退職給付掛金支出	6,278,195	2,722,945	3,555,250	
法定福利費支出	65,594,649	63,594,171	2,000,478	
福利厚生費支出	1,285,729	1,301,199	△ 15,470	
会議費支出	2,356,000	189,426	2,166,574	
旅費交通費支出	18,032,937	3,112,226	14,920,711	
通信運搬費支出	25,304,555	25,848,373	△ 543,818	
消耗什器備品費支出	2,896,148	6,964,977	△ 4,068,829	
消耗品費支出	20,999,178	17,345,031	3,654,147	
修繕費支出	3,910,145	7,365,039	△ 3,454,894	
印刷製本費支出	9,196,944	3,737,156	5,459,788	
光熱水料費支出	36,023,910	32,612,707	3,411,203	
賃借料支出	60,035,714	52,116,302	7,919,412	
保険料支出	942,853	931,429	11,424	
諸謝金支出	68,975,000	77,338,204	△ 8,363,204	
資料費支出	1,030,302	611,074	419,228	
租税公課支出	84,640,740	68,502,276	16,138,464	
会費支出	907,000	69,300	837,700	
負担金支出	2,905,000	822,000	2,083,000	
テナント賃貸料納付支出	21,415,000	21,322,005	92,995	
寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
助成金支出	442,223,000	765,345,873	△ 323,122,873	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
共同研究費支出	96,722,000	87,946,237	8,775,763	
業務委託費支出	668,641,791	491,199,262	177,442,529	
人材派遣料支出	100,098,011	109,613,523	△ 9,515,512	
支払利息支出	6,074,905	3,436,233	2,638,672	
手数料支出	1,106,696	1,316,251	△ 209,555	
雑支出	1,315,138	802,084	513,054	
管理費支出	26,578,866	27,955,642	△ 1,376,776	
役員報酬支出	1,706,000	1,717,242	△ 11,242	
給料手当支出	10,974,346	8,162,852	2,811,494	
退職金支出	0	7,235,000	△ 7,235,000	
退職共済掛金支出	192,060	84,425	107,635	
退職給付掛金支出	223,805	53,955	169,850	
法定福利費支出	2,077,351	1,521,775	555,576	
福利厚生費支出	74,271	69,348	4,923	
会議費支出	215,000	5,240	209,760	
旅費交通費支出	247,063	41,254	205,809	
通信運搬費支出	319,445	624,847	△ 305,402	
消耗什器備品費支出	53,852	13,577	40,275	
消耗品費支出	517,822	325,284	192,538	
修繕費支出	102,855	69,120	33,735	
印刷製本費支出	810,056	532,558	277,498	
光熱水料費支出	3,889,090	3,072,636	816,454	
賃借料支出	220,286	258,988	△ 38,702	
保険料支出	6,147	4,571	1,576	
諸謝金支出	441,000	486,000	△ 45,000	
資料費支出	12,698	7,880	4,818	
租税公課支出	12,260	92,024	△ 79,764	
会費支出	120,000	0	120,000	
負担金支出	660,000	757,400	△ 97,400	
業務委託費支出	2,671,209	2,087,722	583,487	
人材派遣料支出	696,989	495,939	201,050	
支払利息支出	77,095	43,986	33,109	
手数料支出	127,304	151,764	△ 24,460	
雑支出	130,862	40,255	90,607	
事業活動支出計	2,187,177,000	2,264,796,273	△ 77,619,273	
事業活動収支差額	△ 1,194,000	△ 130,676,284	129,482,284	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	12,561,000	6,831,962	5,729,038	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,501,962	△ 6,501,962	
受入保証金引当資産取崩収入	561,000	330,000	231,000	
特定費用準備資金取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
受入保証金収入	561,000	726,000	△ 165,000	
受入保証金収入	561,000	726,000	△ 165,000	
敷金・保証金戻り収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
敷金戻り収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
短期前払費用への振替額	0	649,434	△ 649,434	
投資活動収入計	13,122,000	9,207,396	3,914,604	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	561,000	12,963,259	△ 12,402,259	
受入保証金引当資産取得支出	561,000	165,000	396,000	
構築物建設支出	0	858,000	△ 858,000	京都市成長産業創造センター
什器備品購入支出	0	1,940,259	△ 1,940,259	
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	300,000	3,157,000	△ 2,857,000	
建物附属設備取得支出	0	660,000	△ 660,000	
什器備品購入支出	0	236,579	△ 236,579	
ソフトウェア著作権購入支出	300,000	2,260,421	△ 1,960,421	
受入保証金支出	561,000	891,000	△ 330,000	
受入保証金支出	561,000	891,000	△ 330,000	
投資活動支出計	1,422,000	17,011,259	△ 15,589,259	
投資活動収支差額	11,700,000	△ 7,803,863	19,503,863	

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	930,000,000	780,000,000	150,000,000	
短期借入金収入（その他）	930,000,000	780,000,000	150,000,000	
財務活動収入計	930,000,000	780,000,000	150,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	900,000,000	810,000,000	90,000,000	
短期借入金返済支出（その他）	900,000,000	810,000,000	90,000,000	
財務活動支出計	900,000,000	810,000,000	90,000,000	
財務活動収支差額	30,000,000	△ 30,000,000	60,000,000	
当期収支差額	40,506,000	△ 168,480,147	208,986,147	
前期繰越収支差額	380,991,352	1,123,726,249	△ 742,734,897	
次期繰越収支差額	421,497,352	955,246,102	△ 533,748,750	

資金収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,231,243	1,231,243
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	31,243	31,243
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	75	1,118	0	1,193	209	1,050	2,452
特定資産利息収入	0	75	1,118	0	1,193	209	1,050	2,452
会費収入	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000
賛助会員会費収入	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000
事業収入	212,986,411	136,262,663	87,763,075	0	437,012,149	565,255,623	0	1,002,267,772
研究事業収入	17,473,500	0	0	0	17,473,500	7,408,000	0	24,881,500
産学公連携支援事業収入	195,512,911	53,299,999	0	0	248,812,910	1,600,000	0	250,412,910
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	0	0	87,763,075	0	87,763,075	0	0	87,763,075
賃貸事業収入	0	0	0	0	0	21,399,005	0	21,399,005
インターネット事業収入	0	0	0	0	0	30,616,916	0	30,616,916
情報事業収入	0	0	0	0	0	498,501,072	0	498,501,072
情報人材育成事業収入	0	0	0	0	0	5,730,630	0	5,730,630
経営支援事業収入	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000
新事業創出支援事業収入	0	78,326,664	0	0	78,326,664	0	0	78,326,664
直接貸付事業収入	0	436,000	0	0	436,000	0	0	436,000
補助金等収入	22,572,000	1,022,194,474	45,000,000	0	1,089,766,474	0	15,500,000	1,105,266,474
国庫補助金収入	2,249,000	304,563,034	0	0	306,812,034	0	0	306,812,034
地方公共団体補助金収入	20,323,000	717,631,440	45,000,000	0	782,954,440	0	15,500,000	798,454,440
負担金収入	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
地域負担金収入	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
雑収入	13,843	345,671	546,876	0	906,390	46,913	798,745	1,752,048
配当金収入	0	1,000	0	0	1,000	0	6,000	7,000
受取利息収入	0	29	0	0	29	0	37	66
退職金共済掛金助成金収入	163	32,480	3,300	0	35,943	4,737	0	40,680
自動販売機手数料収入	0	0	166,095	0	166,095	0	0	166,095
その他雑収入	13,680	312,162	377,481	0	703,323	42,176	792,708	1,538,207
事業活動収入計	235,572,254	1,175,802,883	133,311,069	3,300,000	1,547,986,206	565,302,745	20,831,038	2,134,119,989
2. 事業活動支出								
事業費支出	243,575,374	1,178,545,254	121,808,549	0	1,543,929,177	692,911,454		2,236,840,631
役員報酬支出	1,437,311	3,716,239	278,111	0	5,431,661	429,311		5,860,972
給料手当支出	41,350,334	182,303,337	24,989,443	0	248,643,114	119,141,134		367,784,248
臨時雇賃金支出	0	12,637,533	0	0	12,637,533	0		12,637,533
退職共済掛金支出	334,918	1,597,775	307,450	0	2,240,143	1,152,432		3,392,575

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	216,454	1,382,868	354,059	0	1,953,381	769,564		2,722,945
法定福利費支出	5,896,613	32,190,670	4,393,601	0	42,480,884	21,113,287		63,594,171
福利厚生費支出	106,525	771,133	83,515	0	961,173	340,026		1,301,199
会議費支出	8,626	166,970	0	0	175,596	13,830		189,426
旅費交通費支出	230,774	1,747,312	92,241	0	2,070,327	1,041,899		3,112,226
通信運搬費支出	517,351	3,665,227	489,551	0	4,672,129	21,176,244		25,848,373
消耗什器備品費支出	752,136	2,686,457	186,096	0	3,624,689	3,340,288		6,964,977
消耗品費支出	1,053,850	5,063,349	1,848,780	0	7,965,979	9,379,052		17,345,031
修繕費支出	32,017	240,008	6,850,107	0	7,122,132	242,907		7,365,039
印刷製本費支出	427,480	1,737,413	213,908	0	2,378,801	1,358,355		3,737,156
光熱水料費支出	1,207,107	6,584,335	20,287,996	0	28,079,438	4,533,269		32,612,707
賃借料支出	1,612,390	21,188,624	1,171,144	0	23,972,158	28,144,144		52,116,302
保険料支出	2,095	15,808	886,260	0	904,163	27,266		931,429
諸謝金支出	702,740	69,398,805	6,209,883	0	76,311,428	1,026,776		77,338,204
資料費支出	60,748	513,336	7,135	0	581,219	29,855		611,074
租税公課支出	11,040,042	7,295,956	19,699,051	0	38,035,049	30,467,227		68,502,276
会費支出	14,644	28,000	0	0	42,644	26,656		69,300
負担金支出	82,800	400,000	0	0	482,800	339,200		822,000
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	0	21,322,005		21,322,005
寄付金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
助成金支出	0	765,345,873	0	0	765,345,873	0		765,345,873
共同研究費支出	87,946,237	0	0	0	87,946,237	0		87,946,237
業務委託費支出	86,565,973	43,189,287	32,559,099	0	162,314,359	328,884,903		491,199,262
人材派遣料支出	505,632	11,487,234	449,092	0	12,441,958	97,171,565		109,613,523
支払利息支出	365,573	1,841,823	188,051	0	2,395,447	1,040,786		3,436,233
手数料支出	82,161	766,348	112,722	0	961,231	355,020		1,316,251
雑支出	22,843	583,534	151,254	0	757,631	44,453		802,084
管理費支出							27,955,642	27,955,642
役員報酬支出							1,717,242	1,717,242
給料手当支出							8,162,852	8,162,852
退職金支出							7,235,000	7,235,000
退職共済掛金支出							84,425	84,425
退職給付掛金支出							53,955	53,955
法定福利費支出							1,521,775	1,521,775
福利厚生費支出							69,348	69,348
会議費支出							5,240	5,240
旅費交通費支出							41,254	41,254
通信運搬費支出							624,847	624,847
消耗什器備品費支出							13,577	13,577
消耗品費支出							325,284	325,284
修繕費支出							69,120	69,120
印刷製本費支出							532,558	532,558

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		
光熱水料費支出							3,072,636	3,072,636
賃借料支出							258,988	258,988
保険料支出							4,571	4,571
諸謝金支出							486,000	486,000
資料費支出							7,880	7,880
租税公課支出							92,024	92,024
負担金支出							757,400	757,400
業務委託費支出							2,087,722	2,087,722
人材派遣料支出							495,939	495,939
支払利息支出							43,986	43,986
手数料支出							151,764	151,764
雑支出							40,255	40,255
事業活動支出計	243,575,374	1,178,545,254	121,808,549	0	1,543,929,177	692,911,454	27,955,642	2,264,796,273
事業活動収支差額	△ 8,003,120	△ 2,742,371	11,502,520	3,300,000	4,057,029	△ 127,608,709	△ 7,124,604	△ 130,676,284
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	330,000	0	0	330,000	0	6,501,962	6,831,962
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	6,501,962	6,501,962
受入保証金引当資産取崩収入	0	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000
受入保証金収入	0	0	726,000	0	726,000	0	0	726,000
受入保証金収入	0	0	726,000	0	726,000	0	0	726,000
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
短期前払費用への振替額	15,086	167,320	12,343	0	194,749	421,768	32,917	649,434
投資活動収入計	15,086	497,320	738,343	0	1,250,749	1,421,768	6,534,879	9,207,396
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	257,259	0	12,706,000	0	12,963,259	0	0	12,963,259
受入保証金引当資産取得支出	0	0	165,000	0	165,000	0	0	165,000
構築物建設支出	0	0	858,000	0	858,000	0	0	858,000
什器備品購入支出	257,259	0	1,683,000	0	1,940,259	0	0	1,940,259
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	55,663	2,606,325	0	0	2,661,988	407,543	87,469	3,157,000
建物附属設備取得支出	55,663	345,904	0	0	401,567	170,964	87,469	660,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	236,579	0	236,579
ソフトウェア著作権購入支出	0	2,260,421	0	0	2,260,421	0	0	2,260,421
受入保証金支出	0	330,000	561,000	0	891,000	0	0	891,000
受入保証金支出	0	330,000	561,000	0	891,000	0	0	891,000
投資活動支出計	312,922	2,936,325	13,267,000	0	16,516,247	407,543	87,469	17,011,259
投資活動収支差額	△ 297,836	△ 2,439,005	△ 12,528,657	0	△ 15,265,498	1,014,225	6,447,410	△ 7,803,863

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		
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	780,000,000	780,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	0	780,000,000	780,000,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	780,000,000	780,000,000
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	810,000,000	810,000,000
短期借入金返済支出（その他）	0	0	0	0	0	0	810,000,000	810,000,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	810,000,000	810,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000
当期収支差額	△ 8,300,956	△ 5,181,376	△ 1,026,137	3,300,000	△ 11,208,469	△ 126,594,484	△ 30,677,194	△ 168,480,147
前期繰越収支差額								1,123,726,249
次期繰越収支差額								955,246,102

（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	353,826,020	461,622,063
受 取 手 形	3,267,000	0
未 収 金	1,005,670,633	721,040,489
前 払 金	2,608,486	587,960
前 払 費 用	1,112,794	649,434
預 け 金	12,500	13,000
供 託 金	289,000	189,000
合 計	1,366,786,433	1,184,101,946
未 払 金	211,391,404	196,758,671
前 受 金	26,477,724	27,972,352
預 り 金	5,191,056	4,124,821
合 計	243,060,184	228,855,844
次期繰越収支差額	1,123,726,249	955,246,102

監 査 報 告 書

令和3年6月2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 中 村 健 児 ⑩

監 事 植 村 幸 弘 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2年度（令和2年4月1日から令和3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