

平成 25 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25年 4月 1日
至 平成26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

平成26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	484,069,377		
未収金	1,990,954,048		
貸付金	50,018,000		
貸倒引当金	△ 61,734,777		
前払金	1,137,846		
仮払金	33,980		
供託金	539,000		
流動資産合計	2,465,017,474		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	270,000,000		
基本財産引当有価証券	30,000,000		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,208,713		
受入保証金引当資産	6,462,846		
建物	1,158,810,704		
建物附属設備	849,859,207		
構築物	49,339,443		
水道施設利用権	367,448		
什器備品	255,916,883		
特定資産合計	2,368,965,244		
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,810,601		
什器備品	64,083,500		
ソフトウェア著作権	875,631		
電話加入権	5,612,084		
出資金	120,000		
リース資産	12,929,298		
その他固定資産合計	93,431,114		
固定資産合計	2,762,396,358		
資産合計	5,227,413,832		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,875,480,000		
未払金	486,246,029		
前受金	93,723,768		
預り金	5,438,501		
仮受金	86,601		
賞与引当金	13,144,670		
リース負債	3,658,992		
流動負債合計	2,477,778,561		
2. 固定負債			
未払金	52,652,800		
受入保証金	6,462,846		
長期リース負債	9,270,306		
固定負債合計	68,385,952		
負債合計	2,546,164,513		

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,363,694,764		
地方公共団体補助金	907,153,108		
寄付金	268,986,125		
事業収益	34,459,688		
指定正味財産合計	2,574,293,685		
(うち基本財産への充当額)	(260,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(2,314,293,685)		
2. 一般正味財産	106,955,634		
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	2,681,249,319		
負債及び正味財産合計	5,227,413,832		

(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 内閣府公益認定等委員会)適用
初年度のため、前事業年度の数値は記載していません。

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,578,589			
基本財産受取利息	378,589			
基本財産受取配当金	1,200,000			
特定資産運用益	32,555			
特定資産受取利息	4,165			
特定資産受取配当金	28,390			
受取会費	6,480,000			
賛助会員受取会費	6,480,000			54口
事業収益	1,169,941,135			
研究事業収益	32,903,500			
研究支援事業収益	240,000			
産学公連携支援事業収益	530,000,875			
技術の橋渡し拠点貸料収益	22,233,010			
賃貸事業収益	32,596,099			
インターネット事業収益	44,618,873			
情報事業収益	219,607,318			
情報人材育成事業収益	37,212,000			
新事業創出支援事業収益	237,662,335			
直接貸付事業収益	50,313			
事業収益振替額	9,636,812			研究開発機器減価償却費相当
その他事業収益	3,180,000			
受取補助金等	497,555,410			
受取国庫補助金	76,504,527			文部科学省、経済産業省
受取地方公共団体補助金	304,606,000			京都市
受取科研費補助金	520,000			
受取補助金等振替額	115,924,883			建物ほか減価償却費相当
受取負担金	16,728,964			
受取地域負担金	7,400,000			
受益者負担金	8,254,300			
その他受取負担金	1,074,664			
受取寄付金	213,875			
受取寄付金振替額	213,875			建物附属設備ほか減価償却費相当
雑収益	1,646,667			
配当金収益	5,900			
受取利息	5,493			
受取退職金共済掛金助成金	24,000			
自動販売機手数料収益	343,165			
その他雑収益	1,268,109			
経常収益計	1,694,177,195			
(2) 経常費用				
事業費	1,661,946,967			
役員報酬	4,636,266			
給料手当	440,070,008			
臨時雇賃金	23,831,125			
退職共済掛金	2,749,440			
退職給付掛金	1,660,524			
法定福利費	71,803,321			
賞与引当金繰入額	13,053,794			
福利厚生費	1,363,686			
会議費	2,050,264			
旅費交通費	20,504,756			
通信運搬費	33,136,919			
減価償却費	102,727,222			
消耗什器備品費	16,890,977			
消耗品費	46,696,607			
修繕費	1,197,765			
印刷製本費	13,770,921			
光熱水料費	34,931,382			
賃借料	53,398,477			
保険料	1,561,603			
諸謝金	64,686,763			

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
資料費	1,712,945			
租税公課	47,274,612			
貸倒引当金繰入額	2,301,701			
支協会費	1,424,885			
支払負担金	255,000			
テナント賃貸料納付額	32,087,579			
支払助成金	16,067,000			
共同研究費	308,315,012			
業務委託費	259,934,962			
人材派遣料	28,316,145			
支払利息	10,937,020			
支払手数料	1,836,420			
雑費	761,866			
管理費	20,137,198			
役員報酬	936,807			
給料手当	2,839,784			
退職共済掛金	16,560			
退職給付掛金	19,476			
法定福利費	955,347			
賞与引当金繰入額	90,876			
福利厚生費	52,240			
会議費	723,607			
旅費交通費	413,700			
通信運搬費	551,403			
減価償却費	233,503			
消耗什器備品費	48,893			
消耗品費	499,374			
修繕費	56,386			
印刷製本費	664,027			
光熱水料費	2,251,467			
賃借料	215,011			
保険料	27,987			
諸謝金	1,166,654			
資料費	13,184			
租税公課	3,317,898			
支協会費	40,000			
支払負担金	720,000			
業務委託費	3,701,510			
人材派遣料	422,733			
支払利息	40,309			
支払手数料	109,654			
雑費	8,808			
経常費用計	1,682,084,165			
評価損益等調整前当期経常増減額	12,093,030			
当期経常増減額	12,093,030			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	2,281,924			
前期損益修正益	1,321			
経常外収益計	2,283,245			
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,402,629			
建物附属設備除却損	661,590			
什器備品除却損	741,039			
前期損益修正損	76,540			
経常外費用計	1,479,169			
当期経常外増減額	804,076			
当期一般正味財産増減額	12,897,106			
一般正味財産期首残高	94,058,528			
一般正味財産期末残高	106,955,634			
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,973,756,871			
受取国庫補助金	1,398,427,364			
受取地方公共団体補助金	575,329,507			
受取寄付金	9,200,000			
受取寄付金	9,200,000			

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
事業収益	8,515,500			
機械装置等取得指定受託金	8,515,500			
一般正味財産への振替額	△ 125,775,570			
一般正味財産への振替額	△ 125,775,570			建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	1,865,696,801			
指定正味財産期首残高	708,596,884			
指定正味財産期末残高	2,574,293,685			
Ⅲ 正味財産期末残高	2,681,249,319			

(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 内閣府公益認定等委員会)適用初年度のため、前事業年度の数値は記載していません。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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	1,578,589	1,578,589
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	378,589	378,589
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産運用益	0	302	0	302	1,031	31,222	32,555
特定資産受取利息	0	302	0	302	1,031	2,832	4,165
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	28,390	28,390
受取会費	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	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
事業収益	391,351,626	424,880,521	0	816,232,147	353,708,988	0	1,169,941,135
研究事業収益	18,099,500	0	0	18,099,500	14,804,000	0	32,903,500
研究支援事業収益	0	0	0	0	240,000	0	240,000
産学公連携支援事業収益	366,752,126	161,378,749	0	528,130,875	1,870,000	0	530,000,875
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	22,233,010	0	22,233,010	0	0	22,233,010
賃貸事業収益	0	0	0	0	32,596,099	0	32,596,099
インターネット事業収益	0	0	0	0	44,618,873	0	44,618,873
情報事業収益	0	419,302	0	419,302	219,188,016	0	219,607,318
情報人材育成事業収益	0	0	0	0	37,212,000	0	37,212,000
新事業創出支援事業収益	6,500,000	231,162,335	0	237,662,335	0	0	237,662,335
直接貸付事業収益	0	50,313	0	50,313	0	0	50,313
事業収益振替額	0	9,636,812	0	9,636,812	0	0	9,636,812
その他事業収益	0	0	0	0	3,180,000	0	3,180,000
受取補助金等	8,866,750	460,626,760	0	469,493,510	11,050,400	17,011,500	497,555,410
受取国庫補助金	0	76,504,527	0	76,504,527	0	0	76,504,527
受取地方公共団体補助金	8,346,750	268,197,350	0	276,544,100	11,050,400	17,011,500	304,606,000
受取科研費補助金	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000
受取補助金等振替額	0	115,924,883	0	115,924,883	0	0	115,924,883
受取負担金	75,226	16,331,338	0	16,406,564	257,919	64,481	16,728,964
受取地域負担金	0	7,400,000	0	7,400,000	0	0	7,400,000
受益者負担金	0	8,254,300	0	8,254,300	0	0	8,254,300
その他受取負担金	75,226	677,038	0	752,264	257,919	64,481	1,074,664

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	共通	小計	情報関連等事業		
受取寄付金	0	213,875	0	213,875	0	0	213,875
受取寄付金振替額	0	213,875	0	213,875	0	0	213,875
雑収益	83,246	1,261,071	0	1,344,317	121,540	180,810	1,646,667
配当金収益	485	3,115	0	3,600	890	1,410	5,900
受取利息	0	2,095	0	2,095	0	3,398	5,493
受取退職金共済掛金助成金	48	14,532	0	14,580	9,420	0	24,000
自動販売機手数料収益	33,350	152,037	0	185,387	61,099	96,679	343,165
その他雑収益	49,363	1,089,292	0	1,138,655	50,131	79,323	1,268,109
経常収益計	400,376,848	903,313,867	3,240,000	1,306,930,715	365,139,878	22,106,602	1,694,177,195
(2) 経常費用							
事業費	414,877,486	914,266,216	0	1,329,143,702	332,803,265		1,661,946,967
役員報酬	1,417,154	3,066,958	0	4,484,112	152,154		4,636,266
給料手当	33,203,457	288,144,003	0	321,347,460	118,722,548		440,070,008
臨時雇賃金	2,631,720	18,231,840	0	20,863,560	2,967,565		23,831,125
退職共済掛金	291,732	1,634,208	0	1,925,940	823,500		2,749,440
退職給付掛金	186,467	1,151,109	0	1,337,576	322,948		1,660,524
法定福利費	5,034,608	48,467,214	0	53,501,822	18,301,499		71,803,321
賞与引当金繰入額	1,380,745	8,711,958	0	10,092,703	2,961,091		13,053,794
福利厚生費	93,063	872,537	0	965,600	398,086		1,363,686
会議費	174,015	1,471,931	0	1,645,946	404,318		2,050,264
旅費交通費	3,211,849	13,119,472	0	16,331,321	4,173,435		20,504,756
通信運搬費	701,550	5,192,054	0	5,893,604	27,243,315		33,136,919
減価償却費	561,606	85,928,463	0	86,490,069	16,237,153		102,727,222
消耗什器備品費	476,517	14,451,465	0	14,927,982	1,962,995		16,890,977
消耗品費	6,483,771	36,364,126	0	42,847,897	3,848,710		46,696,607
修繕費	49,886	1,052,164	0	1,102,050	95,715		1,197,765
印刷製本費	707,562	12,235,033	0	12,942,595	828,326		13,770,921
光熱水料費	1,876,223	30,178,284	0	32,054,507	2,876,875		34,931,382
賃借料	20,560,405	26,942,265	0	47,502,670	5,895,807		53,398,477
保険料	25,555	1,491,717	0	1,517,272	44,331		1,561,603
諸謝金	2,922,819	60,820,730	0	63,743,549	943,214		64,686,763
資料費	181,291	1,434,104	0	1,615,395	97,550		1,712,945
租税公課	3,632,391	39,374,366	0	43,006,757	4,267,855		47,274,612
貸倒引当金繰入額	0	2,301,701	0	2,301,701	0		2,301,701
支払会費	606,500	411,930	0	1,018,430	406,455		1,424,885
支払負担金	155,000	100,000	0	255,000	0		255,000
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	32,087,579		32,087,579
支払助成金	0	16,067,000	0	16,067,000	0		16,067,000
共同研究費	248,915,765	59,399,247	0	308,315,012	0		308,315,012

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	共通	小計	情報関連等事業		
業務委託費	77,899,775	106,680,470	0	184,580,245	75,354,717		259,934,962
人材派遣料	493,189	17,533,524	0	18,026,713	10,289,432		28,316,145
支払利息	888,942	9,386,278	0	10,275,220	661,800		10,937,020
支払手数料	103,653	1,340,095	0	1,443,748	392,672		1,836,420
雑費	10,276	709,970	0	720,246	41,620		761,866
管理費						20,137,198	20,137,198
役員報酬						936,807	936,807
給料手当						2,839,784	2,839,784
退職共済掛金						16,560	16,560
退職給付掛金						19,476	19,476
法定福利費						955,347	955,347
賞与引当金繰入額						90,876	90,876
福利厚生費						52,240	52,240
会議費						723,607	723,607
旅費交通費						413,700	413,700
通信運搬費						551,403	551,403
減価償却費						233,503	233,503
消耗什器備品費						48,893	48,893
消耗品費						499,374	499,374
修繕費						56,386	56,386
印刷製本費						664,027	664,027
光熱水料費						2,251,467	2,251,467
賃借料						215,011	215,011
保険料						27,987	27,987
諸謝金						1,166,654	1,166,654
資料費						13,184	13,184
租税公課						3,317,898	3,317,898
支払会費						40,000	40,000
支払負担金						720,000	720,000
業務委託費						3,701,510	3,701,510
人材派遣料						422,733	422,733
支払利息						40,309	40,309
支払手数料						109,654	109,654
雑費						8,808	8,808
經常費用計	414,877,486	914,266,216	0	1,329,143,702	332,803,265	20,137,198	1,682,084,165
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,500,638	△ 10,952,349	3,240,000	△ 22,212,987	32,336,613	1,969,404	12,093,030
当期經常増減額	△ 14,500,638	△ 10,952,349	3,240,000	△ 22,212,987	32,336,613	1,969,404	12,093,030

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	共通	小計	情報関連等事業		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入額	73,787	1,997,000	0	2,070,787	211,137	0	2,281,924
前期損益修正益	112	0	0	112	343	866	1,321
経常外収益計	73,899	1,997,000	0	2,070,899	211,480	866	2,283,245
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	55,797	687,441	0	743,238	571,711	87,680	1,402,629
建物附属設備除却損	55,797	346,737	0	402,534	171,376	87,680	661,590
什器備品除却損	0	340,704	0	340,704	400,335	0	741,039
前期損益修正損	696	72,648	0	73,344	2,102	1,094	76,540
経常外費用計	56,493	760,089	0	816,582	573,813	88,774	1,479,169
当期経常外増減額	17,406	1,236,911	0	1,254,317	△ 362,333	△ 87,908	804,076
他会計振替額	27,957	7,610,424	14,152,080	21,790,461	△ 21,784,824	△ 5,637	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,455,275	△ 2,105,014	17,392,080	831,791	10,189,456	1,875,859	12,897,106
一般正味財産期首残高							94,058,528
一般正味財産期末残高							106,955,634
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	1,973,756,871	0	1,973,756,871	0	0	1,973,756,871
受取国庫補助金	0	1,398,427,364	0	1,398,427,364	0	0	1,398,427,364
受取地方公共団体補助金	0	575,329,507	0	575,329,507	0	0	575,329,507
受取寄付金	0	9,200,000	0	9,200,000	0	0	9,200,000
受取寄付金	0	9,200,000	0	9,200,000	0	0	9,200,000
事業収益	0	8,515,500	0	8,515,500	0	0	8,515,500
機械装置等取得指定受託金	0	8,515,500	0	8,515,500	0	0	8,515,500
一般正味財産への振替額	0	△ 125,775,570	0	△ 125,775,570	0	0	△ 125,775,570
一般正味財産への振替額	0	△ 125,775,570	0	△ 125,775,570	0	0	△ 125,775,570
他会計振替額	0	413,015,884	0	413,015,884	△ 413,015,884	0	0
当期指定正味財産増減額	0	2,278,712,685	0	2,278,712,685	△ 413,015,884	0	1,865,696,801
指定正味財産期首残高							708,596,884
指定正味財産期末残高							2,574,293,685
III 正味財産期末残高							2,681,249,319

(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. 当年度から「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 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

2. 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。

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 事務用複合機（什器備品）及びサーバ機器（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。

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。

（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	49,011,423	—	802,710	48,208,713
受入保証金引当資産	5,306,796	1,874,250	718,200	6,462,846
建物	—	1,168,548,609	9,737,905	1,158,810,704
建物附属設備	—	884,829,073	34,969,866	849,859,207
構築物	—	50,621,438	1,281,995	49,339,443
水道施設利用権	—	378,000	10,552	367,448
什器備品	35,581,000	255,523,194	35,187,311	255,916,883
建設仮勘定	925,075,477	—	925,075,477	—
小計	1,014,974,696	2,361,774,564	1,007,784,016	2,368,965,244
合計	1,314,974,696	2,361,774,564	1,007,784,016	2,668,965,244

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。

(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	48,208,713	—	—	(48,208,713)
受入保証金引当資産	6,462,846	—	—	(6,462,846)
建物	1,158,810,704	(1,158,810,704)	—	—
建物附属設備	849,859,207	(849,859,207)	—	—
構築物	49,339,443	(49,339,443)	—	—
水道施設利用権	367,448	(367,448)	—	—
什器備品	255,916,883	(255,916,883)	—	—
小計	2,368,965,244	(2,314,293,685)	—	(54,671,559)
合計	2,668,965,244	(2,574,293,685)	(40,000,000)	(54,671,559)

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。

(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	9,737,905	1,158,810,704
建物附属設備	884,829,073	34,969,866	849,859,207
構築物	50,621,438	1,281,995	49,339,443
水道施設利用権	378,000	10,552	367,448
什器備品	292,651,194	36,734,311	255,916,883
その他固定資産			
建物附属設備	25,997,321	16,186,720	9,810,601
什器備品	143,211,940	79,128,440	64,083,500
ソフトウェア著作権	2,869,440	1,993,809	875,631
リース資産	18,294,960	5,365,662	12,929,298
合 計	2,587,401,975	185,409,260	2,401,992,715

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。

(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	0	64,185,340	63,977,440	207,900	指定正味財産
学術研究助成基金助成金	文部科学省	0	520,000	520,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	0	1,398,196,364	34,709,500	1,363,486,864	指定正味財産
地域企業立地促進等事業	近畿経済産業局	0	4,272,587	4,272,587	0	
地域中小企業知的財産戦略支援事業	近畿経済産業局	0	8,277,600	8,277,600	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	134,720,000	134,720,000	0	
地域プラットフォーム事業	京都市	0	34,000,000	34,000,000	0	
未来創造型企業支援プロジェクト	京都市	0	19,360,000	19,360,000	0	
地域イノベーション戦略推進事業	京都市	0	29,000,000	29,000,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	413,015,884	575,329,507	81,192,283	907,153,108	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	0	37,000,000	37,000,000	0	
中小企業パワーアッププロジェクト	京都市	0	45,526,000	45,526,000	0	
クラウド・ビジネス創出事業	京都市	0	5,000,000	5,000,000	0	
負担金						
地域イノベーション戦略推進事業	京都府	0	7,400,000	7,400,000	0	
合 計		413,015,884	2,362,787,398	504,955,410	2,270,847,872	

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。

(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	81,187,629
目的達成による指定解除額	44,587,941
合 計	125,775,570

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. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

負債の部に計上している短期借入金のうち 1,395,480,000 円は技術の橋渡し拠点整備事業資金として金融機関から借り入れたもので、平成 26 年 5 月に経済産業省からの未収補助金入金後に全額を返済しています。

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	61,715,000	2,016,777	0	1,997,000	61,734,777
賞与引当金	11,779,996	13,144,670	11,779,996	0	13,144,670

財 産 目 録

平成26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

平成26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	198,608
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	6,231,299
		京都銀行公務部	運転資金として	351,900
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	8,320,216
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	27,373,287
		京都信用金庫本店	運転資金として	4,235,211
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	426,224,102
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	3,639,151
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	5,139,104
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	44,519
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	812,138
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	1,499,842
未収金	経済産業省	技術の橋渡し拠点整備事業に係る未収補助金	1,398,196,364	
	京都市ほか	各事業における未収受託金、未収補助金等	592,757,684	
貸付金	貸付金 28 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	50,018,000	
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	△61,734,777	
前払金	西日本旅客鉄道㈱ほか	職員出張用の新幹線回数券代ほか	1,137,846	
仮払金	西日本旅客鉄道㈱ほか	職員出張用のICOCAカードデポジットほか	33,980	
供託金		公益目的事業である金融支援事業における	539,000	

			保証金及び予納金	
流動資産合計				2,465,017,474
(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
	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	36,635,913
		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、産学公連携による共同研究拠点運営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	6,462,846
	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共同研究拠点運営事業の施設に使用している。	1,158,810,704
	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 33 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共同研究拠点運営事業に使用している。	849,859,207

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 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共同研究拠点運営事業に使用している。	49,339,443
	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共同研究拠点運営事業に使用している。	367,448
	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 16 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共同研究拠点運営事業に使用している。	221,249,295
		支援先企業 研究開発機器 3 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である新事業の創出を目指した支援事業に使用している。	34,459,688
		プロジェクター 1 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である環境分野における産学公連携事業に使用している。	207,900
	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。	651,759
		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。	961,127
		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。	7,985,184
		間仕切設備 1 件	管理運営の用に供している。	212,531
	什器備品	研究開発機器 3 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。	3,178,980
	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。	3,702,440	

		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 12 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。	3,805,042
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 132 件	収益事業等の用に供している。	51,896,029
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,501,009
	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。	283,220
		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。	592,411
	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	サーバ機器及び事務用複合機 2 件	公益目的事業である産業支援事業及び収益事業で使用しているリース資産	12,929,298
固定資産合計				2,762,396,358
資産合計				5,227,413,832
(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	160,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	160,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	160,000,000
		京都銀行京都市役所前支店	技術の橋渡し拠点整備資金として	465,160,000

		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	465,160,000
		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	465,160,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	486,246,029
	前受金	独立行政法人科学技術振興機構	公益目的事業であるスーパークラスタープログラム事業受託金の翌期への繰越金	91,043,256
		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	2,680,512
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	5,438,501
	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	13,144,670
	リース負債		公益目的事業である産業支援事業及び収益事業で使用しているリース資産の債務	3,658,992
流動負債合計				2,477,778,561
(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	㈱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、産学公連携による共同研究拠点運営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	6,462,846
	長期リース負債	事務用複合機 1 台	公益目的事業である産業支援事業及び収益事業で使用しているリース資産の債務	9,270,306
固定負債合計				68,385,952
負債合計				2,546,164,513
正味財産				2,681,249,319

資金収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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25年4月1日から平成26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	1,578,000	1,578,589	△ 589	
基本財産利息収入	378,000	378,589	△ 589	
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用収入	31,000	32,555	△ 1,555	
特定資産利息収入	31,000	4,165	26,835	
特定資産配当金収入	0	28,390	△ 28,390	
会費収入	6,600,000	6,480,000	120,000	
賛助会員会費収入	6,600,000	6,480,000	120,000	54口
事業収入	1,174,545,000	1,170,816,823	3,728,177	
研究事業収入	36,595,000	32,903,500	3,691,500	
研究支援事業収入	240,000	240,000	0	
産学公連携支援事業収入	538,949,000	530,000,875	8,948,125	
技術の橋渡し拠点貸貸料収入	23,480,000	22,233,010	1,246,990	
賃貸事業収入	31,785,000	32,596,099	△ 811,099	
インターネット事業収入	44,548,000	44,618,873	△ 70,873	
情報事業収入	216,471,000	219,607,318	△ 3,136,318	
情報人材育成事業収入	37,212,000	37,212,000	0	
新事業創出支援事業収入	240,693,000	246,177,835	△ 5,484,835	
直接貸付事業収入	2,022,000	2,047,313	△ 25,313	
その他事業収入	2,550,000	3,180,000	△ 630,000	
補助金等収入	2,368,190,000	2,355,387,398	12,802,602	
国庫補助金収入	1,478,782,000	1,474,931,891	3,850,109	文部科学省、経済産業省
地方公共団体補助金収入	889,408,000	879,935,507	9,472,493	京都市
科研費補助金収入	0	520,000	△ 520,000	
負担金収入	16,612,000	16,728,964	△ 116,964	
地域負担金収入	7,400,000	7,400,000	0	
受益者負担金収入	8,255,000	8,254,300	700	
その他負担金収入	957,000	1,074,664	△ 117,664	
雑収入	1,143,000	1,646,667	△ 503,667	
配当金収入	6,000	5,900	100	
受取利息収入	5,000	5,493	△ 493	
退職金共済掛金助成金収入	24,000	24,000	0	
自動販売機手数料収入	292,000	343,165	△ 51,165	
その他雑収入	816,000	1,268,109	△ 452,109	
事業活動収入計	3,568,699,000	3,552,670,996	16,028,004	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,587,237,945	1,550,880,363	36,357,582	
役員報酬支出	4,597,500	4,636,266	△ 38,766	
給料手当支出	454,803,155	451,755,947	3,047,208	
臨時雇賃金支出	23,125,000	23,831,125	△ 706,125	
退職共済掛金支出	2,749,440	2,749,440	0	
退職給付掛金支出	1,660,500	1,660,524	△ 24	
法定福利費支出	71,723,451	71,803,321	△ 79,870	
福利厚生費支出	1,259,204	1,363,686	△ 104,482	
会議費支出	1,594,000	2,050,264	△ 456,264	
旅費交通費支出	21,207,720	20,504,756	702,964	
通信運搬費支出	36,018,915	33,136,919	2,881,996	
消耗什器備品費支出	13,042,000	11,431,019	1,610,981	
消耗品費支出	44,105,438	46,230,288	△ 2,124,850	
修繕費支出	450,077	1,197,765	△ 747,688	
印刷製本費支出	12,446,288	13,770,921	△ 1,324,633	
光熱水料費支出	34,693,386	34,931,382	△ 237,996	
賃借料支出	57,472,738	57,057,469	415,269	
保険料支出	1,499,837	1,561,603	△ 61,766	
諸謝金支出	55,867,000	64,686,763	△ 8,819,763	
資料費支出	1,496,740	1,712,945	△ 216,205	
租税公課支出	63,400,165	47,264,612	16,135,553	
会費支出	1,482,000	1,424,885	57,115	
負担金支出	155,000	255,000	△ 100,000	
テナント賃貸料納付支出	31,686,000	32,087,579	△ 401,579	
助成金支出	33,263,000	16,067,000	17,196,000	
共同研究費支出	315,123,000	308,315,012	6,807,988	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
業務委託費支出	280,340,190	259,934,962	20,405,228	
人材派遣料支出	16,637,240	28,316,145	△ 11,678,905	
支払利息支出	3,181,404	8,544,479	△ 5,363,075	
手数料支出	1,421,577	1,836,420	△ 414,843	
雑支出	735,980	761,866	△ 25,886	
管理費支出	18,186,055	19,906,876	△ 1,720,821	
役員報酬支出	932,500	936,807	△ 4,307	
給料手当支出	2,938,845	2,933,841	5,004	
退職共済掛金支出	16,560	16,560	0	
退職給付掛金支出	19,500	19,476	24	
法定福利費支出	955,549	955,347	202	
福利厚生費支出	52,796	52,240	556	
会議費支出	835,000	723,607	111,393	
旅費交通費支出	481,280	413,700	67,580	
通信運搬費支出	596,085	551,403	44,682	
消耗什器備品費支出	96,000	48,893	47,107	
消耗品費支出	549,562	499,374	50,188	
修繕費支出	57,923	56,386	1,537	
印刷製本費支出	655,712	664,027	△ 8,315	
光熱水料費支出	2,284,614	2,251,467	33,147	
賃借料支出	201,262	215,011	△ 13,749	
保険料支出	28,163	27,987	176	
諸謝金支出	1,170,000	1,166,654	3,346	
資料費支出	13,260	13,184	76	
租税公課支出	8,835	3,317,898	△ 3,309,063	
会費支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	700,000	720,000	△ 20,000	
業務委託費支出	4,941,810	3,701,510	1,240,300	
人材派遣料支出	425,760	422,733	3,027	
支払利息支出	18,596	40,309	△ 21,713	
手数料支出	156,423	109,654	46,769	
雑支出	10,020	8,808	1,212	
事業活動支出計	1,605,424,000	1,570,787,239	34,636,761	
事業活動収支差額	1,963,275,000	1,981,883,757	△ 18,608,757	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,522,000	1,520,910	1,090	
退職給付引当資産取崩収入	803,000	802,710	290	
受入保証金引当資産取崩収入	719,000	718,200	800	
受入保証金収入	2,275,000	2,275,650	△ 650	
受入保証金収入	2,275,000	2,275,650	△ 650	
機械装置費等立替金収入	134,706,000	121,480,510	13,225,490	委託事業取得資産
投資活動収入計	138,503,000	125,277,070	13,225,930	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,432,937,000	1,435,827,905	△ 2,890,905	
受入保証金引当資産取得支出	1,874,000	1,874,250	△ 250	
建物附属設備取得支出	0	2,575,803	△ 2,575,803	技術の橋渡し拠点整備
建設仮勘定支出	1,178,068,000	1,178,068,187	△ 187	技術の橋渡し拠点整備
什器備品購入支出	252,995,000	253,309,665	△ 314,665	技術の橋渡し拠点整備ほか
固定資産取得支出	11,535,000	11,534,592	408	
什器備品購入支出	11,535,000	11,534,592	408	
受入保証金支出	1,120,000	1,119,600	400	
受入保証金支出	1,120,000	1,119,600	400	
機械装置費等立替金支出	134,706,000	121,480,510	13,225,490	委託事業取得資産
投資活動支出計	1,580,298,000	1,569,962,607	10,335,393	
投資活動収支差額	△ 1,441,795,000	△ 1,444,685,537	2,890,537	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	1,491,000,000	1,491,000,000	0	
短期借入金収入（橋渡し整備）	891,000,000	891,000,000	0	
短期借入金収入（その他）	600,000,000	600,000,000	0	
財務活動収入計	1,491,000,000	1,491,000,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	630,000,000	630,000,000	0	
短期借入金返済支出（その他）	630,000,000	630,000,000	0	
財務活動支出計	630,000,000	630,000,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収支差額	861,000,000	861,000,000	0	
当期収支差額	1,382,480,000	1,398,198,220	△ 15,718,220	
前期繰越収支差額	493,041,132	493,041,132	0	
次期繰越収支差額	1,875,521,132	1,891,239,352	△ 15,718,220	

資金収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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	1,578,589	1,578,589
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	378,589	378,589
基本財産配当金収入	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産運用収入	0	302	0	302	1,031	31,222	32,555
特定資産利息収入	0	302	0	302	1,031	2,832	4,165
特定資産配当金収入	0	0	0	0	0	28,390	28,390
会費収入	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	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	6,480,000
事業収入	391,351,626	425,756,209	0	817,107,835	353,708,988	0	1,170,816,823
研究事業収入	18,099,500	0	0	18,099,500	14,804,000	0	32,903,500
研究支援事業収入	0	0	0	0	240,000	0	240,000
産学公連携支援事業収入	366,752,126	161,378,749	0	528,130,875	1,870,000	0	530,000,875
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	0	22,233,010	0	22,233,010	0	0	22,233,010
賃貸事業収入	0	0	0	0	32,596,099	0	32,596,099
インターネット事業収入	0	0	0	0	44,618,873	0	44,618,873
情報事業収入	0	419,302	0	419,302	219,188,016	0	219,607,318
情報人材育成事業収入	0	0	0	0	37,212,000	0	37,212,000
新事業創出支援事業収入	6,500,000	239,677,835	0	246,177,835	0	0	246,177,835
直接貸付事業収入	0	2,047,313	0	2,047,313	0	0	2,047,313
その他事業収入	0	0	0	0	3,180,000	0	3,180,000
補助金等収入	8,866,750	2,318,458,748	0	2,327,325,498	11,050,400	17,011,500	2,355,387,398
国庫補助金収入	0	1,474,931,891	0	1,474,931,891	0	0	1,474,931,891
地方公共団体補助金収入	8,346,750	843,526,857	0	851,873,607	11,050,400	17,011,500	879,935,507
科研費補助金収入	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000
負担金収入	75,226	16,331,338	0	16,406,564	257,919	64,481	16,728,964
地域負担金収入	0	7,400,000	0	7,400,000	0	0	7,400,000
受益者負担金収入	0	8,254,300	0	8,254,300	0	0	8,254,300
その他負担金収入	75,226	677,038	0	752,264	257,919	64,481	1,074,664
雑収入	83,246	1,261,071	0	1,344,317	121,540	180,810	1,646,667
配当金収入	485	3,115	0	3,600	890	1,410	5,900
受取利息収入	0	2,095	0	2,095	0	3,398	5,493
退職金共済掛金助成金収入	48	14,532	0	14,580	9,420	0	24,000

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	共通	小計	情報関連等事業		
自動販売機手数料収入	33,350	152,037	0	185,387	61,099	96,679	343,165
その他雑収入	49,363	1,089,292	0	1,138,655	50,131	79,323	1,268,109
事業活動収入計	400,376,848	2,761,807,668	3,240,000	3,165,424,516	365,139,878	22,106,602	3,552,670,996
2. 事業活動支出							
事業費支出	412,935,135	810,520,904	8,132,987	1,231,589,026	319,291,337		1,550,880,363
役員報酬支出	1,417,154	3,066,958	0	4,484,112	152,154		4,636,266
給料手当支出	33,203,457	288,144,003	8,132,987	329,480,447	122,275,500		451,755,947
臨時雇賃金支出	2,631,720	18,231,840	0	20,863,560	2,967,565		23,831,125
退職共済掛金支出	291,732	1,634,208	0	1,925,940	823,500		2,749,440
退職給付掛金支出	186,467	1,151,109	0	1,337,576	322,948		1,660,524
法定福利費支出	5,034,608	48,467,214	0	53,501,822	18,301,499		71,803,321
福利厚生費支出	93,063	872,537	0	965,600	398,086		1,363,686
会議費支出	174,015	1,471,931	0	1,645,946	404,318		2,050,264
旅費交通費支出	3,211,849	13,119,472	0	16,331,321	4,173,435		20,504,756
通信運搬費支出	701,550	5,192,054	0	5,893,604	27,243,315		33,136,919
消耗什器備品費支出	476,517	8,991,507	0	9,468,024	1,962,995		11,431,019
消耗品費支出	6,483,771	35,897,807	0	42,381,578	3,848,710		46,230,288
修繕費支出	49,886	1,052,164	0	1,102,050	95,715		1,197,765
印刷製本費支出	707,562	12,235,033	0	12,942,595	828,326		13,770,921
光熱水料費支出	1,876,223	30,178,284	0	32,054,507	2,876,875		34,931,382
賃借料支出	20,560,405	28,467,893	0	49,028,298	8,029,171		57,057,469
保険料支出	25,555	1,491,717	0	1,517,272	44,331		1,561,603
諸謝金支出	2,922,819	60,820,730	0	63,743,549	943,214		64,686,763
資料費支出	181,291	1,434,104	0	1,615,395	97,550		1,712,945
租税公課支出	3,632,391	39,364,366	0	42,996,757	4,267,855		47,264,612
会費支出	606,500	411,930	0	1,018,430	406,455		1,424,885
負担金支出	155,000	100,000	0	255,000	0		255,000
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	32,087,579		32,087,579
助成金支出	0	16,067,000	0	16,067,000	0		16,067,000
共同研究費支出	248,915,765	59,399,247	0	308,315,012	0		308,315,012
業務委託費支出	77,899,775	106,680,470	0	184,580,245	75,354,717		259,934,962
人材派遣料支出	493,189	17,533,524	0	18,026,713	10,289,432		28,316,145
支払利息支出	888,942	6,993,737	0	7,882,679	661,800		8,544,479
手数料支出	103,653	1,340,095	0	1,443,748	392,672		1,836,420
雑支出	10,276	709,970	0	720,246	41,620		761,866
管理費支出						19,906,876	19,906,876
役員報酬支出						936,807	936,807
給料手当支出						2,933,841	2,933,841
退職共済掛金支出						16,560	16,560

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	共通	小計	情報関連等事業		
退職給付掛金支出						19,476	19,476
法定福利費支出						955,347	955,347
福利厚生費支出						52,240	52,240
会議費支出						723,607	723,607
旅費交通費支出						413,700	413,700
通信運搬費支出						551,403	551,403
消耗什器備品費支出						48,893	48,893
消耗品費支出						499,374	499,374
修繕費支出						56,386	56,386
印刷製本費支出						664,027	664,027
光熱水料費支出						2,251,467	2,251,467
賃借料支出						215,011	215,011
保険料支出						27,987	27,987
諸謝金支出						1,166,654	1,166,654
資料費支出						13,184	13,184
租税公課支出						3,317,898	3,317,898
会費支出						40,000	40,000
負担金支出						720,000	720,000
業務委託費支出						3,701,510	3,701,510
人材派遣料支出						422,733	422,733
支払利息支出						40,309	40,309
手数料支出						109,654	109,654
雑支出						8,808	8,808
事業活動支出計	412,935,135	810,520,904	8,132,987	1,231,589,026	319,291,337	19,906,876	1,570,787,239
他会計振替収支額調整前事業活動収支差額	△ 12,558,287	1,951,286,764	△ 4,892,987	1,933,835,490	45,848,541	2,199,726	1,981,883,757
他会計振替収支額	0	0	14,152,080	14,152,080	△ 14,152,080	0	0
事業活動収支差額	△ 12,558,287	1,951,286,764	9,259,093	1,947,987,570	31,696,461	2,199,726	1,981,883,757
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	0	0	0	718,200	802,710	1,520,910
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	802,710	802,710
受入保証金引当資産取崩収入	0	0	0	0	718,200	0	718,200
受入保証金収入	0	2,275,650	0	2,275,650	0	0	2,275,650
受入保証金収入	0	2,275,650	0	2,275,650	0	0	2,275,650
機械装置費等立替金収入	24,092,775	97,387,735	0	121,480,510	0	0	121,480,510
投資活動収入計	24,092,775	99,663,385	0	123,756,160	718,200	802,710	125,277,070
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	0	1,433,953,655	1,874,250	1,435,827,905	0	0	1,435,827,905
受入保証金引当資産取得支出	0	0	1,874,250	1,874,250	0	0	1,874,250

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	共通	小計	情報関連等事業		
建物附属設備取得支出	0	2,575,803	0	2,575,803	0	0	2,575,803
建設仮勘定支出	0	1,178,068,187	0	1,178,068,187	0	0	1,178,068,187
什器備品購入支出	0	253,309,665	0	253,309,665	0	0	253,309,665
固定資産取得支出	0	0	0	0	11,534,592	0	11,534,592
什器備品購入支出	0	0	0	0	11,534,592	0	11,534,592
受入保証金支出	0	0	401,400	401,400	718,200	0	1,119,600
受入保証金支出	0	0	401,400	401,400	718,200	0	1,119,600
機械装置費等立替金支出	24,092,775	97,387,735	0	121,480,510	0	0	121,480,510
投資活動支出計	24,092,775	1,531,341,390	2,275,650	1,557,709,815	12,252,792	0	1,569,962,607
投資活動収支差額	0	△ 1,431,678,005	△ 2,275,650	△ 1,433,953,655	△ 11,534,592	802,710	△ 1,444,685,537
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
借入金収入	0	891,000,000	0	891,000,000	0	600,000,000	1,491,000,000
短期借入金収入（橋渡し整備）	0	891,000,000	0	891,000,000	0	0	891,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
財務活動収入計	0	891,000,000	0	891,000,000	0	600,000,000	1,491,000,000
2. 財務活動支出							
借入金返済支出	21,000,000	135,000,000	0	156,000,000	144,000,000	330,000,000	630,000,000
短期借入金返済支出（その他）	21,000,000	135,000,000	0	156,000,000	144,000,000	330,000,000	630,000,000
財務活動支出計	21,000,000	135,000,000	0	156,000,000	144,000,000	330,000,000	630,000,000
財務活動収支差額	△ 21,000,000	756,000,000	0	735,000,000	△ 144,000,000	270,000,000	861,000,000
当期収支差額	△ 33,558,287	1,275,608,759	6,983,443	1,249,033,915	△ 123,838,131	273,002,436	1,398,198,220
前期繰越収支差額							493,041,132
次期繰越収支差額							1,891,239,352

(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、未収金、売掛金、前払金、仮払金、供託金、未払金、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	271,950,644	484,069,377
未 収 金	495,311,708	1,990,954,048
売 掛 金	2,518,300	0
前 払 金	125,410	1,137,846
仮 払 金	10,500	33,980
供 託 金	539,000	539,000
合 計	770,455,562	2,476,734,251
未 払 金	264,985,386	486,246,029
前 受 金	2,541,800	93,723,768
預 り 金	9,800,643	5,438,501
仮 受 金	86,601	86,601
合 計	277,414,430	585,494,899
次期繰越収支差額	493,041,132	1,891,239,352

監査報告書

平成26年5月29日

公益財団法人 京都高度技術研究所
理事長 西本清一 殿

公益財団法人 京都高度技術研究所

監事 近藤 一郎 ㊟

監事 佐近 大祐 ㊟

監事 藤井 龍美 ㊟

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。）の平成25年度（平成25年4月1日から平成26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、当財団の事務所において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

