

平成 26 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26年 4月 1日
至 平成27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27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	259,810,038	484,069,377	△ 224,259,339
受取手形	3,402,000	0	3,402,000
未収金	855,035,293	1,990,954,048	△ 1,135,918,755
貸付金	46,608,000	50,018,000	△ 3,410,000
貸倒引当金	△ 64,260,777	△ 61,734,777	△ 2,526,000
前払金	632,810	1,137,846	△ 505,036
仕掛品	11,703,836	0	11,703,836
仮払金	0	33,980	△ 33,980
預け金	14,500	0	14,500
供託金	539,000	539,000	0
流動資産合計	1,113,484,700	2,465,017,474	△ 1,351,532,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	270,000,000	270,000,000	0
基本財産引当有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,208,714	48,208,713	1
受入保証金引当資産	11,677,446	6,462,846	5,214,600
建物	1,135,439,732	1,158,810,704	△ 23,370,972
建物附属設備	769,727,815	849,859,207	△ 80,131,392
構築物	46,262,652	49,339,443	△ 3,076,791
水道施設利用権	342,122	367,448	△ 25,326
什器備品	183,667,357	255,916,883	△ 72,249,526
特定資産合計	2,195,325,838	2,368,965,244	△ 173,639,406
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,893,799	9,810,601	△ 1,916,802
什器備品	54,311,733	64,083,500	△ 9,771,767
ソフトウェア著作権	301,743	875,631	△ 573,888
電話加入権	5,612,084	5,612,084	0
保証金	122,700	0	122,700
出資金	120,000	120,000	0
リース資産	9,270,306	12,929,298	△ 3,658,992
その他固定資産合計	77,632,365	93,431,114	△ 15,798,749
固定資産合計	2,572,958,203	2,762,396,358	△ 189,438,155
資産合計	3,686,442,903	5,227,413,832	△ 1,540,970,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	405,000,000	1,875,480,000	△ 1,470,480,000
未払金	659,518,945	486,246,029	173,272,916
前受金	23,383,935	93,723,768	△ 70,339,833
預り金	10,635,835	5,438,501	5,197,334
仮受金	0	86,601	△ 86,601
賞与引当金	13,183,606	13,144,670	38,936
リース負債	3,658,992	3,658,992	0
流動負債合計	1,115,381,313	2,477,778,561	△ 1,362,397,248

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
未払金	52,652,800	52,652,800	0
受入保証金	11,677,446	6,462,846	5,214,600
長期リース負債	5,611,314	9,270,306	△ 3,658,992
固定負債合計	69,941,560	68,385,952	1,555,608
負債合計	1,185,322,873	2,546,164,513	△ 1,360,841,640
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,258,257,157	1,363,694,764	△ 105,437,607
地方公共団体補助金	846,736,083	907,153,108	△ 60,417,025
寄付金	268,472,825	268,986,125	△ 513,300
事業収益	23,048,813	34,459,688	△ 11,410,875
指定正味財産合計	2,396,514,878	2,574,293,685	△ 177,778,807
(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)	(2,135,439,678)	(2,314,293,685)	(△178,854,007)
2. 一般正味財産	104,605,152	106,955,634	△ 2,350,482
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,501,120,030	2,681,249,319	△ 180,129,289
負債及び正味財産合計	3,686,442,903	5,227,413,832	△ 1,540,970,929

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,565,312	1,578,589	△ 13,277	
基本財産受取利息	365,312	378,589	△ 13,277	
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用益	4,743	32,555	△ 27,812	
特定資産受取利息	4,743	4,165	578	
特定資産受取配当金	0	28,390	△ 28,390	
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	1,776,735,151	1,169,941,135	606,794,016	
研究事業収益	15,721,216	32,903,500	△ 17,182,284	
研究支援事業収益	250,000	240,000	10,000	
産学公連携支援事業収益	775,741,251	530,000,875	245,740,376	
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	75,801,225	22,233,010	53,568,215	
賃貸事業収益	30,803,078	32,596,099	△ 1,793,021	
インターネット事業収益	49,892,188	44,618,873	5,273,315	
情報事業収益	374,191,991	219,607,318	154,584,673	
情報人材育成事業収益	0	37,212,000	△ 37,212,000	
経営支援事業収益	32,992,186	0	32,992,186	
新事業創出支援事業収益	409,256,641	237,662,335	171,594,306	
直接貸付事業収益	26,500	50,313	△ 23,813	
事業収益振替額	11,410,875	9,636,812	1,774,063	研究開発機器減価償却費相当
その他事業収益	648,000	3,180,000	△ 2,532,000	
受取補助金等	612,586,973	497,555,410	115,031,563	
受取国庫補助金	109,407,183	76,504,527	32,902,656	文部科学省、経済産業省
受取地方公共団体補助金	322,402,291	304,606,000	17,796,291	京都市
受取国庫助成金	7,569,958	0	7,569,958	
受取科研費補助金	0	520,000	△ 520,000	
受取補助金等振替額	173,207,541	115,924,883	57,282,658	建物ほか減価償却費相当
受取負担金	13,167,678	16,728,964	△ 3,561,286	
受取地域負担金	9,450,000	7,400,000	2,050,000	京都府
受益者負担金	0	8,254,300	△ 8,254,300	
その他受取負担金	3,717,678	1,074,664	2,643,014	
受取寄付金	0	213,875	△ 213,875	
受取寄付金振替額	0	213,875	△ 213,875	建物附属設備ほか減価償却費相当
雑収益	2,236,309	1,646,667	589,642	
配当金収益	5,900	5,900	0	
受取利息	72,844	5,493	67,351	
受取退職金共済掛金助成金	14,000	24,000	△ 10,000	
自動販売機手数料収益	357,093	343,165	13,928	
その他雑収益	1,786,472	1,268,109	518,363	
経常収益計	2,412,896,166	1,694,177,195	718,718,971	
(2) 経常費用				
事業費	2,393,998,251	1,661,946,967	732,051,284	
役員報酬	5,535,890	4,636,266	899,624	
給料手当	499,795,645	440,070,008	59,725,637	
臨時雇賃金	22,082,094	23,831,125	△ 1,749,031	
退職共済掛金	2,847,810	2,749,440	98,370	
退職給付掛金	1,783,132	1,660,524	122,608	
法定福利費	80,492,210	71,803,321	8,688,889	
賞与引当金繰入額	12,893,442	13,053,794	△ 160,352	
福利厚生費	1,707,133	1,363,686	343,447	
会議費	2,379,796	2,050,264	329,532	
旅費交通費	22,494,009	20,504,756	1,989,253	
通信運搬費	32,091,985	33,136,919	△ 1,044,934	
減価償却費	204,961,101	102,727,222	102,233,879	
消耗什器備品費	3,886,850	16,890,977	△ 13,004,127	
消耗品費	65,965,911	46,696,607	19,269,304	
修繕費	1,063,076	1,197,765	△ 134,689	
印刷製本費	8,626,938	13,770,921	△ 5,143,983	
光熱水料費	55,188,653	34,931,382	20,257,271	
賃借料	93,485,747	53,398,477	40,087,270	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	1,636,522	1,561,603	74,919	
諸謝金	66,422,617	64,686,763	1,735,854	
資料費	1,837,939	1,712,945	124,994	
租税公課	59,812,306	47,274,612	12,537,694	
貸倒引当金繰入額	8,121,000	2,301,701	5,819,299	
支払会費	1,199,397	1,424,885	△ 225,488	
支払負担金	814,000	255,000	559,000	
テナント賃貸料納付額	30,606,991	32,087,579	△ 1,480,588	
支払助成金	71,266,115	16,067,000	55,199,115	
共同研究費	491,713,682	308,315,012	183,398,670	
業務委託費	492,705,669	259,934,962	232,770,707	
人材派遣料	55,563,465	28,316,145	27,247,320	
支払利息	3,737,832	10,937,020	△ 7,199,188	
支払手数料	1,691,525	1,836,420	△ 144,895	
雑費	1,291,605	761,866	529,739	
期末仕掛品棚卸高	△ 11,703,836	0	△ 11,703,836	
管理費	23,734,974	20,137,198	3,597,776	
役員報酬	1,623,973	936,807	687,166	
給料手当	6,663,921	2,839,784	3,824,137	
臨時雇賃金	38,630	0	38,630	
退職共済掛金	47,190	16,560	30,630	
退職給付掛金	64,148	19,476	44,672	
法定福利費	1,162,653	955,347	207,306	
賞与引当金繰入額	290,164	90,876	199,288	
福利厚生費	107,805	52,240	55,565	
会議費	403,071	723,607	△ 320,536	
旅費交通費	147,609	413,700	△ 266,091	
通信運搬費	757,832	551,403	206,429	
減価償却費	242,281	233,503	8,778	
消耗什器備品費	90,846	48,893	41,953	
消耗品費	1,064,617	499,374	565,243	
修繕費	80,265	56,386	23,879	
印刷製本費	1,939,387	664,027	1,275,360	
光熱水料費	2,370,755	2,251,467	119,288	
賃借料	656,474	215,011	441,463	
保険料	32,809	27,987	4,822	
諸謝金	803,022	1,166,654	△ 363,632	
資料費	33,612	13,184	20,428	
租税公課	20,918	3,317,898	△ 3,296,980	
支払会費	159,000	40,000	119,000	
支払負担金	672,040	720,000	△ 47,960	
業務委託費	3,288,120	3,701,510	△ 413,390	
人材派遣料	744,691	422,733	321,958	
支払利息	28,124	40,309	△ 12,185	
支払手数料	181,004	109,654	71,350	
雑費	20,013	8,808	11,205	
経常費用計	2,417,733,225	1,682,084,165	735,649,060	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,837,059	12,093,030	△ 16,930,089	
当期経常増減額	△ 4,837,059	12,093,030	△ 16,930,089	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	3,885,000	2,281,924	1,603,076	
前期損益修正益	290,155	1,321	288,834	
経常外収益計	4,175,155	2,283,245	1,891,910	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,398,423	1,402,629	△ 4,206	
建物附属設備除却損	0	661,590	△ 661,590	
什器備品除却損	1,398,423	741,039	657,384	
前期損益修正損	290,155	76,540	213,615	
経常外費用計	1,688,578	1,479,169	209,409	
当期経常外増減額	2,486,577	804,076	1,682,501	
当期一般正味財産増減額	△ 2,350,482	12,897,106	△ 15,247,588	
一般正味財産期首残高	106,955,634	94,058,528	12,897,106	
一般正味財産期末残高	104,605,152	106,955,634	△ 2,350,482	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6,839,609	1,973,756,871	△ 1,966,917,262	
受取国庫補助金	2,210,000	1,398,427,364	△ 1,396,217,364	
受取地方公共団体補助金	4,629,609	575,329,507	△ 570,699,898	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受取寄付金	0	9,200,000	△ 9,200,000	
受取寄付金	0	9,200,000	△ 9,200,000	
事業収益	0	8,515,500	△ 8,515,500	
機械装置等取得指定受託金	0	8,515,500	△ 8,515,500	
一般正味財産への振替額	△ 184,618,416	△ 125,775,570	△ 58,842,846	
一般正味財産への振替額	△ 184,618,416	△ 125,775,570	△ 58,842,846	建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	△ 177,778,807	1,865,696,801	△ 2,043,475,608	
指定正味財産期首残高	2,574,293,685	708,596,884	1,865,696,801	
指定正味財産期末残高	2,396,514,878	2,574,293,685	△ 177,778,807	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,501,120,030	2,681,249,319	△ 180,129,289	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,565,312	1,565,312
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	365,312	365,312
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	301	765	0	1,066	846	2,831	4,743
特定資産受取利息	0	301	765	0	1,066	846	2,831	4,743
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	585,423,365	652,953,078	76,017,225	0	1,314,393,668	462,341,483	0	1,776,735,151
研究事業収益	10,885,680	362,760	0	0	11,248,440	4,472,776	0	15,721,216
研究支援事業収益	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
産学公連携支援事業収益	568,237,685	205,413,566	216,000	0	773,867,251	1,874,000	0	775,741,251
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	0	75,801,225	0	75,801,225	0	0	75,801,225
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	30,803,078	0	30,803,078
インターネット事業収益	0	0	0	0	0	49,892,188	0	49,892,188
情報事業収益	0	0	0	0	0	374,191,991	0	374,191,991
経営支援事業収益	0	32,992,186	0	0	32,992,186	0	0	32,992,186
新事業創出支援事業収益	6,300,000	402,747,191	0	0	409,047,191	209,450	0	409,256,641
直接貸付事業収益	0	26,500	0	0	26,500	0	0	26,500
事業収益振替額	0	11,410,875	0	0	11,410,875	0	0	11,410,875
その他事業収益	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
受取補助金等	19,775,859	336,152,171	232,558,526	0	588,486,556	7,939,647	16,160,770	612,586,973
受取国庫補助金	0	109,407,183	0	0	109,407,183	0	0	109,407,183
受取地方公共団体補助金	19,775,859	219,128,830	59,397,185	0	298,301,874	7,939,647	16,160,770	322,402,291
受取国庫助成金	0	7,569,958	0	0	7,569,958	0	0	7,569,958
受取補助金等振替額	0	46,200	173,161,341	0	173,207,541	0	0	173,207,541
受取負担金	297,414	11,420,369	223,061	0	11,940,844	743,536	483,298	13,167,678
受取地域負担金	0	9,450,000	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000
その他受取負担金	297,414	1,970,369	223,061	0	2,490,844	743,536	483,298	3,717,678
雑収益	60,869	1,466,425	83,404	0	1,610,698	99,659	525,952	2,236,309
配当金収益	495	3,137	60	0	3,692	844	1,364	5,900
受取利息	0	2,563	0	0	2,563	0	70,281	72,844
受取退職金共済掛金助成金	640	5,113	3,480	0	9,233	3,727	1,040	14,000
自動販売機手数料収益	35,369	159,776	4,324	0	199,469	60,303	97,321	357,093
その他雑収益	24,365	1,295,836	75,540	0	1,395,741	34,785	355,946	1,786,472
経常収益計	605,557,507	1,001,992,344	308,882,981	3,300,000	1,919,732,832	471,125,171	22,038,163	2,412,896,166

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	611,793,430	1,004,734,171	309,028,848	0	1,925,556,449	468,441,802		2,393,998,251
役員報酬	1,605,993	3,501,911	261,993	0	5,369,897	165,993		5,535,890
給料手当	27,711,395	364,316,271	27,130,882	0	419,158,548	80,637,097		499,795,645
臨時雇賃金	2,112,139	17,933,390	1,472,565	0	21,518,094	564,000		22,082,094
退職共済掛金	161,520	1,708,758	165,780	0	2,036,058	811,752		2,847,810
退職給付掛金	112,836	1,128,967	222,086	0	1,463,889	319,243		1,783,132
法定福利費	3,764,074	60,808,396	3,182,738	0	67,755,208	12,737,002		80,492,210
賞与引当金繰入額	834,221	8,366,992	765,978	0	9,967,191	2,926,251		12,893,442
福利厚生費	92,885	1,295,126	68,811	0	1,456,822	250,311		1,707,133
会議費	191,320	1,737,028	102,069	0	2,030,417	349,379		2,379,796
旅費交通費	2,805,227	15,501,233	1,259,188	0	19,565,648	2,928,361		22,494,009
通信運搬費	664,556	4,432,689	329,195	0	5,426,440	26,665,545		32,091,985
減価償却費	539,674	16,565,385	172,235,985	0	189,341,044	15,620,057		204,961,101
消耗什器備品費	55,905	2,042,770	518,128	0	2,616,803	1,270,047		3,886,850
消耗品費	18,592,442	25,707,205	4,254,519	0	48,554,166	17,411,745		65,965,911
修繕費	72,374	841,670	37,000	0	951,044	112,032		1,063,076
印刷製本費	693,433	6,652,866	751,717	0	8,098,016	528,922		8,626,938
光熱水料費	1,971,339	20,854,470	29,340,125	0	52,165,934	3,022,719		55,188,653
賃借料	39,858,183	45,266,795	1,490,079	0	86,615,057	6,870,690		93,485,747
保険料	16,462	503,763	1,088,860	0	1,609,085	27,437		1,636,522
諸謝金	2,805,780	55,803,342	742,066	0	59,351,188	7,071,429		66,422,617
資料費	69,020	1,603,594	55,473	0	1,728,087	109,852		1,837,939
租税公課	14,160,968	15,439,708	17,443,530	0	47,044,206	12,768,100		59,812,306
貸倒引当金繰入額	140,000	0	7,701,000	0	7,841,000	280,000		8,121,000
支払会費	30,500	1,133,397	19,500	0	1,183,397	16,000		1,199,397
支払負担金	230,000	204,000	24,000	0	458,000	356,000		814,000
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	0	30,606,991		30,606,991
支払助成金	0	71,266,115	0	0	71,266,115	0		71,266,115
共同研究費	389,956,887	101,756,795	0	0	491,713,682	0		491,713,682
業務委託費	101,092,593	120,489,118	35,776,913	0	257,358,624	235,347,045		492,705,669
人材派遣料	487,905	34,287,934	1,282,700	0	36,058,539	19,504,926		55,563,465
支払利息	832,573	1,218,011	1,128,205	0	3,178,789	559,043		3,737,832
支払手数料	118,911	1,242,966	57,767	0	1,419,644	271,881		1,691,525
雑費	12,315	1,123,506	119,996	0	1,255,817	35,788		1,291,605
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	△ 11,703,836		△ 11,703,836
管理費							23,734,974	23,734,974
役員報酬							1,623,973	1,623,973
給料手当							6,663,921	6,663,921
臨時雇賃金							38,630	38,630
退職共済掛金							47,190	47,190
退職給付掛金							64,148	64,148
法定福利費							1,162,653	1,162,653
賞与引当金繰入額							290,164	290,164

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		
福利厚生費							107,805	107,805
会議費							403,071	403,071
旅費交通費							147,609	147,609
通信運搬費							757,832	757,832
減価償却費							242,281	242,281
消耗什器備品費							90,846	90,846
消耗品費							1,064,617	1,064,617
修繕費							80,265	80,265
印刷製本費							1,939,387	1,939,387
光熱水料費							2,370,755	2,370,755
賃借料							656,474	656,474
保険料							32,809	32,809
諸謝金							803,022	803,022
資料費							33,612	33,612
租税公課							20,918	20,918
支払会費							159,000	159,000
支払負担金							672,040	672,040
業務委託費							3,288,120	3,288,120
人材派遣料							744,691	744,691
支払利息							28,124	28,124
支払手数料							181,004	181,004
雑費							20,013	20,013
経常費用計	611,793,430	1,004,734,171	309,028,848	0	1,925,556,449	468,441,802	23,734,974	2,417,733,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,235,923	△ 2,741,827	△ 145,867	3,300,000	△ 5,823,617	2,683,369	△ 1,696,811	△ 4,837,059
当期経常増減額	△ 6,235,923	△ 2,741,827	△ 145,867	3,300,000	△ 5,823,617	2,683,369	△ 1,696,811	△ 4,837,059
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	0	3,885,000	0	0	3,885,000	0	0	3,885,000
前期損益修正益	290,155	0	0	0	290,155	0	0	290,155
経常外収益計	290,155	3,885,000	0	0	4,175,155	0	0	4,175,155
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	5,715	1,358,537	0	0	1,364,252	25,191	8,980	1,398,423
什器備品除却損	5,715	1,358,537	0	0	1,364,252	25,191	8,980	1,398,423
前期損益修正損	290,155	0	0	0	290,155	0	0	290,155
経常外費用計	295,870	1,358,537	0	0	1,654,407	25,191	8,980	1,688,578
当期経常外増減額	△ 5,715	2,526,463	0	0	2,520,748	△ 25,191	△ 8,980	2,486,577
他会計振替額	13,128	43,506	5,998	0	62,632	△ 76,933	14,301	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,228,510	△ 171,858	△ 139,869	3,300,000	△ 3,240,237	2,581,245	△ 1,691,490	△ 2,350,482
一般正味財産期首残高								106,955,634
一般正味財産期末残高								104,605,152
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	6,839,609	0	6,839,609	0	0	6,839,609
受取国庫補助金	0	0	2,210,000	0	2,210,000	0	0	2,210,000
受取地方公共団体補助金	0	0	4,629,609	0	4,629,609	0	0	4,629,609
一般正味財産への振替額	0	△ 11,457,075	△ 173,161,341	0	△ 184,618,416	0	0	△ 184,618,416

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		
一般正味財産への振替額	0	△ 11,457,075	△ 173,161,341	0	△ 184,618,416	0	0	△ 184,618,416
当期指定正味財産増減額	0	△ 11,457,075	△ 166,321,732	0	△ 177,778,807	0	0	△ 177,778,807
指定正味財産期首残高								2,574,293,685
指定正味財産期末残高								2,396,514,878
Ⅲ 正味財産期末残高								2,501,120,030

(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。

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。

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	48,208,713	1	—	48,208,714
受入保証金引当資産	6,462,846	5,750,100	535,500	11,677,446
建物	1,158,810,704	—	23,370,972	1,135,439,732
建物附属設備	849,859,207	4,276,449	84,407,841	769,727,815
構築物	49,339,443	—	3,076,791	46,262,652
水道施設利用権	367,448	—	25,326	342,122
什器備品	255,916,883	556,606	72,806,132	183,667,357
小計	2,368,965,244	10,583,156	184,222,562	2,195,325,838
合計	2,668,965,244	10,583,156	184,222,562	2,495,325,838

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	48,208,714	—	—	(48,208,714)
受入保証金引当資産	11,677,446	—	—	(11,677,446)
建物	1,135,439,732	(1,135,439,732)	—	—
建物附属設備	769,727,815	(769,727,815)	—	—
構築物	46,262,652	(46,262,652)	—	—
水道施設利用権	342,122	(342,122)	—	—
什器備品	183,667,357	(183,667,357)	—	—
小計	2,195,325,838	(2,135,439,678)	—	(59,886,160)
合計	2,495,325,838	(2,395,439,678)	(40,000,000)	(59,886,160)

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	33,108,877	1,135,439,732
建物附属設備	884,829,073	115,101,258	769,727,815
構築物	50,621,438	4,358,786	46,262,652
水道施設利用権	378,000	35,878	342,122
什器備品	292,651,194	108,983,837	183,667,357
その他固定資産			
建物附属設備	25,997,321	18,103,522	7,893,799
什器備品	143,211,940	88,900,207	54,311,733
ソフトウェア著作権	2,869,440	2,567,697	301,743
リース資産	18,294,960	9,024,654	9,270,306
合 計	2,587,401,975	380,184,716	2,207,217,259

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	207,900	89,231,647	89,277,847	161,700	指定正味財産
学術研究助成基金助成金	文部科学省	0	2,210,000	977,977	1,232,023	指定正味財産
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	1,363,486,864	0	106,623,430	1,256,863,434	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	11,379,536	11,379,536	0	
創業支援事業	中小企業基盤整備機構	0	8,796,000	8,796,000	0	
中小企業・小規模事業者支援事業	全国中小企業団体中央会	0	7,569,958	7,569,958	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	138,994,000	138,994,000	0	
ASTEM 開所 25 周年事業	京都市	0	2,000,000	2,000,000	0	
地域プラットフォーム事業	京都市	0	31,800,000	31,800,000	0	
未来創造型企業支援プロジェクト	京都市	0	25,567,000	25,567,000	0	
地域イノベーション戦略推進事業	京都市	0	27,500,000	27,500,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	907,153,108	0	64,727,294	842,425,814	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	0	53,644,900	49,334,631	4,310,269	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	43,526,000	43,526,000	0	
クラウド・ビジネス創出事業	京都市	0	4,000,000	4,000,000	0	
負担金						
地域イノベーション戦略推進事業	京都府	0	9,450,000	9,450,000	0	
合 計		2,270,847,872	455,669,041	621,523,673	2,104,993,240	

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	183,687,062
目的達成による指定解除額	931,354
合 計	184,618,416

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。

1 1. 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	61,734,777	8,121,000	1,710,000	3,885,000	64,260,777
賞与引当金	13,144,670	13,183,606	13,144,670	0	13,183,606

財 産 目 録

平成27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27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	193,707
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	6,332,117
		京都銀行公務部	運転資金として	351,468
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	8,204,965
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	4,202,927
		京都信用金庫本店	運転資金として	3,388,172
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	224,300,431
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	5,232,567
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	5,464,208
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	46,707
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	976,581
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	1,116,188
	受取手形	収益事業における請負代金	3,402,000	
	未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金等	855,035,293
	貸付金	貸付金 27 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	46,608,000
	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	△64,260,777
	仕掛品		収益事業における製品開発業務	11,703,836
	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	632,810
	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	14,500

	供託金		公益目的事業である金融支援事業における保証金及び予納金	539,000
流動資産合計				1,113,484,700
(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	36,635,914
		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	11,677,446
	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。	1,135,439,732
	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	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	769,727,815

その他固定資産	構築物	設備等 36 件	に使用している。	
		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。	46,262,652
	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。	342,122
		京都市成長産業創造センターの研究開発機器等 18 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。	160,456,844
	什器備品	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。	23,048,813
		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・エネルギー分野における産学公連携事業に使用している。	161,700
	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。	519,923
		本部建物にある共用会議室等改修費等 2 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%	859,642
		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。	6,340,684
	什器備品	間仕切設備 1 件	管理運営の用に供している。	173,550
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。	1,514,758	
パソコン、研究備品、事務		公益目的保有財産であり、科学技術振興事業	2,138,198	

		機等 21 件	及び産業支援事業に使用している。	
		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 10 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%	3,037,325
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 172 件	収益事業等の用に供している。	46,197,501
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,423,951
	ソフトウェア著作権	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%	183,260
	電話加入権	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。	118,483
	出資金	京都中央信用金庫 2,000 口	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
		京都中央信用金庫 200 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	9,270,306
	保証金	京都市中京区 賃借物件	公益目的事業である産業支援事業の実施のために賃借しているオフィスの差入保証金	122,700
固定資産合計				2,572,958,203
資産合計				3,686,442,903

(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	135,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	135,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	135,000,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	659,518,945
	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	18,850,000
		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	4,533,935
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	10,635,835
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	13,183,606
	リース負債	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の債務	3,658,992
流動負債合計				1,115,381,313
(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	11,677,446
	長期リース負債	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の債務	5,611,314
固定負債合計				69,941,560
負債合計				1,185,322,873
正味財産				2,501,120,030

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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26年4月1日から平成27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	1,564,000	1,565,312	△ 1,312	
基本財産利息収入	364,000	365,312	△ 1,312	
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用収入	2,000	4,743	△ 2,743	
特定資産利息収入	2,000	4,743	△ 2,743	
会費収入	6,600,000	6,600,000	0	
賛助会員会費収入	6,600,000	6,600,000	0	55口
事業収入	1,724,781,000	1,767,024,276	△ 42,243,276	
研究事業収入	20,627,000	15,721,216	4,905,784	
研究支援事業収入	250,000	250,000	0	
産学公連携支援事業収入	736,499,000	775,741,251	△ 39,242,251	
技術の橋渡し拠点貸貸料収入	75,843,000	75,801,225	41,775	
賃貸事業収入	30,804,000	30,803,078	922	
インターネット事業収入	49,778,000	49,892,188	△ 114,188	
情報事業収入	409,176,000	374,191,991	34,984,009	
情報人材育成事業収入	200,000	0	200,000	
経営支援事業収入	34,924,000	32,992,186	1,931,814	
新事業創出支援事業収入	361,686,000	409,256,641	△ 47,570,641	
直接貸付事業収入	1,646,000	1,726,500	△ 80,500	
その他事業収入	3,348,000	648,000	2,700,000	
補助金等収入	445,458,000	446,219,041	△ 761,041	
国庫補助金収入	107,129,000	111,617,183	△ 4,488,183	文部科学省、経済産業省
地方公共団体補助金収入	328,548,000	327,031,900	1,516,100	京都市
科研費補助金収入	2,210,000	7,569,958	△ 5,359,958	
国庫助成金収入	7,571,000	0	7,571,000	
負担金収入	13,452,000	13,167,678	284,322	
地域負担金収入	9,450,000	9,450,000	0	京都府
受益者負担金収入	4,002,000	0	4,002,000	
その他負担金収入	0	3,717,678	△ 3,717,678	
雑収入	2,682,000	2,526,463	155,537	
配当金収入	5,000	5,900	△ 900	
受取利息収入	73,000	72,844	156	
退職金共済掛金助成金収入	15,000	14,000	1,000	
自動販売機手数料収入	334,000	357,093	△ 23,093	
その他雑収入	2,255,000	2,076,626	178,374	
事業活動収入計	2,194,539,000	2,237,107,513	△ 42,568,513	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,163,730,904	2,196,729,485	△ 32,998,581	
役員報酬支出	5,536,000	5,535,890	110	
給料手当支出	516,129,486	512,849,439	3,280,047	
臨時雇賃金支出	23,069,000	22,082,094	986,906	
退職共済掛金支出	2,832,810	2,847,810	△ 15,000	
退職給付掛金支出	1,765,852	1,783,132	△ 17,280	
法定福利費支出	78,923,474	80,492,210	△ 1,568,736	
福利厚生費支出	1,614,588	1,707,133	△ 92,545	
会議費支出	1,696,000	2,379,796	△ 683,796	
旅費交通費支出	22,130,000	22,494,009	△ 364,009	
通信運搬費支出	34,739,671	32,091,985	2,647,686	
消耗什器備品費支出	10,147,599	3,886,850	6,260,749	
消耗品費支出	63,610,097	65,965,911	△ 2,355,814	
修繕費支出	1,101,769	1,063,076	38,693	
印刷製本費支出	10,952,293	8,626,938	2,325,355	
光熱水料費支出	54,726,981	55,188,653	△ 461,672	
賃借料支出	89,780,820	97,144,739	△ 7,363,919	
保険料支出	1,594,632	1,636,522	△ 41,890	
諸謝金支出	70,575,000	66,422,617	4,152,383	
資料費支出	2,234,610	1,837,939	396,671	
租税公課支出	55,583,421	59,812,306	△ 4,228,885	
会費支出	584,000	1,199,397	△ 615,397	
負担金支出	422,000	814,000	△ 392,000	
テナント賃貸料納付支出	30,924,000	30,606,991	317,009	
助成金支出	25,683,000	71,266,115	△ 45,583,115	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
共同研究費支出	441,325,000	491,713,682	△ 50,388,682	
業務委託費支出	602,458,562	492,705,669	109,752,893	
人材派遣料支出	7,235,140	55,563,465	△ 48,328,325	
支払利息支出	3,550,459	3,737,832	△ 187,373	
手数料支出	1,287,230	1,691,525	△ 404,295	
雑支出	1,517,410	1,581,760	△ 64,350	
管理費支出	24,525,096	23,293,405	1,231,691	
役員報酬支出	1,624,000	1,623,973	27	
給料手当支出	6,570,514	6,754,797	△ 184,283	
臨時雇賃金支出	38,000	38,630	△ 630	
退職共済掛金支出	47,190	47,190	0	
退職給付掛金支出	64,148	64,148	0	
法定福利費支出	1,147,526	1,162,653	△ 15,127	
福利厚生費支出	129,412	107,805	21,607	
会議費支出	466,000	403,071	62,929	
旅費交通費支出	358,000	147,609	210,391	
通信運搬費支出	1,199,329	757,832	441,497	
消耗什器備品費支出	149,401	90,846	58,555	
消耗品費支出	1,477,903	1,064,617	413,286	
修繕費支出	88,231	80,265	7,966	
印刷製本費支出	1,857,707	1,939,387	△ 81,680	
光熱水料費支出	2,201,019	2,370,755	△ 169,736	
賃借料支出	674,180	656,474	17,706	
保険料支出	33,368	32,809	559	
諸謝金支出	804,000	803,022	978	
資料費支出	53,390	33,612	19,778	
租税公課支出	31,579	20,918	10,661	
会費支出	192,000	159,000	33,000	
負担金支出	713,000	672,040	40,960	
業務委託費支出	3,703,438	3,288,120	415,318	
人材派遣料支出	470,860	744,691	△ 273,831	
支払利息支出	27,541	28,124	△ 583	
手数料支出	239,770	181,004	58,766	
雑支出	163,590	20,013	143,577	
事業活動支出計	2,188,256,000	2,220,022,890	△ 31,766,890	
事業活動収支差額	6,283,000	17,084,623	△ 10,801,623	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受入保証金収入	5,750,000	5,750,100	△ 100	
受入保証金収入	5,750,000	5,750,100	△ 100	
機械装置費等立替金収入	125,067,000	126,116,687	△ 1,049,687	委託事業取得資産
投資活動収入計	130,817,000	131,866,787	△ 1,049,787	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	9,694,000	16,377,829	△ 6,683,829	
受入保証金引当資産取得支出	5,214,000	5,214,600	△ 600	
建物附属設備取得支出	4,276,000	4,276,449	△ 449	京都市成長産業創造センター
什器備品購入支出	204,000	6,886,780	△ 6,682,780	京都市成長産業創造センターほか
固定資産取得支出	8,126,000	663,120	7,462,880	
什器備品購入支出	8,126,000	663,120	7,462,880	
受入保証金支出	536,000	535,500	500	
受入保証金支出	536,000	535,500	500	
敷金保証金支出	137,000	122,700	14,300	
機械装置費等立替金支出	125,067,000	126,116,687	△ 1,049,687	委託事業取得資産
投資活動支出計	143,560,000	143,815,836	△ 255,836	
投資活動収支差額	△ 12,743,000	△ 11,949,049	△ 793,951	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	335,000,000	375,000,000	△ 40,000,000	
短期借入金収入（その他）	335,000,000	375,000,000	△ 40,000,000	
財務活動収入計	335,000,000	375,000,000	△ 40,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,805,480,000	1,845,480,000	△ 40,000,000	
短期借入金返済支出（橋渡し整備）	1,395,480,000	1,395,480,000	0	
短期借入金返済支出（その他）	410,000,000	450,000,000	△ 40,000,000	
財務活動支出計	1,805,480,000	1,845,480,000	△ 40,000,000	
財務活動収支差額	△ 1,470,480,000	△ 1,470,480,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
当期収支差額	△ 1,476,940,000	△ 1,465,344,426	△ 11,595,574	
前期繰越収支差額	1,891,239,352	1,891,239,352	0	
次期繰越収支差額	414,299,352	425,894,926	△ 11,595,574	

資金収支計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,565,312	1,565,312
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	365,312	365,312
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	301	765	0	1,066	846	2,831	4,743
特定資産利息収入	0	301	765	0	1,066	846	2,831	4,743
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	585,423,365	643,242,203	76,017,225	0	1,304,682,793	462,341,483	0	1,767,024,276
研究事業収入	10,885,680	362,760	0	0	11,248,440	4,472,776	0	15,721,216
研究支援事業収入	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
産学公連携支援事業収入	568,237,685	205,413,566	216,000	0	773,867,251	1,874,000	0	775,741,251
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	0	0	75,801,225	0	75,801,225	0	0	75,801,225
賃貸事業収入	0	0	0	0	0	30,803,078	0	30,803,078
インターネット事業収入	0	0	0	0	0	49,892,188	0	49,892,188
情報事業収入	0	0	0	0	0	374,191,991	0	374,191,991
経営支援事業収入	0	32,992,186	0	0	32,992,186	0	0	32,992,186
新事業創出支援事業収入	6,300,000	402,747,191	0	0	409,047,191	209,450	0	409,256,641
直接貸付事業収入	0	1,726,500	0	0	1,726,500	0	0	1,726,500
その他事業収入	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
補助金等収入	19,775,859	336,105,971	66,236,794	0	422,118,624	7,939,647	16,160,770	446,219,041
国庫補助金収入	0	109,407,183	2,210,000	0	111,617,183	0	0	111,617,183
地方公共団体補助金収入	19,775,859	219,128,830	64,026,794	0	302,931,483	7,939,647	16,160,770	327,031,900
国庫助成金収入	0	7,569,958	0	0	7,569,958	0	0	7,569,958
負担金収入	297,414	11,420,369	223,061	0	11,940,844	743,536	483,298	13,167,678
地域負担金収入	0	9,450,000	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000
その他負担金収入	297,414	1,970,369	223,061	0	2,490,844	743,536	483,298	3,717,678
雑収入	351,024	1,466,425	83,404	0	1,900,853	99,659	525,951	2,526,463
配当金収入	495	3,137	60	0	3,692	844	1,364	5,900
受取利息収入	0	2,563	0	0	2,563	0	70,281	72,844
退職金共済掛金助成金収入	640	5,113	3,480	0	9,233	3,727	1,040	14,000
自動販売機手数料収入	35,369	159,776	4,324	0	199,469	60,303	97,321	357,093
その他雑収入	314,520	1,295,836	75,540	0	1,685,896	34,785	355,945	2,076,626
事業活動収入計	605,847,662	992,235,269	142,561,249	3,300,000	1,743,944,180	471,125,171	22,038,162	2,237,107,513
2. 事業活動支出								
事業費支出	611,950,435	990,842,840	128,325,885	0	1,731,119,160	465,610,325		2,196,729,485
役員報酬支出	1,605,993	3,501,911	261,993	0	5,369,897	165,993		5,535,890
給料手当支出	29,092,140	373,028,229	27,130,882	0	429,251,251	83,598,188		512,849,439
臨時雇賃金支出	2,112,139	17,933,390	1,472,565	0	21,518,094	564,000		22,082,094

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		
退職共済掛金支出	161,520	1,708,758	165,780	0	2,036,058	811,752		2,847,810
退職給付掛金支出	112,836	1,128,967	222,086	0	1,463,889	319,243		1,783,132
法定福利費支出	3,764,074	60,808,396	3,182,738	0	67,755,208	12,737,002		80,492,210
福利厚生費支出	92,885	1,295,126	68,811	0	1,456,822	250,311		1,707,133
会議費支出	191,320	1,737,028	102,069	0	2,030,417	349,379		2,379,796
旅費交通費支出	2,805,227	15,501,233	1,259,188	0	19,565,648	2,928,361		22,494,009
通信運搬費支出	664,556	4,432,689	329,195	0	5,426,440	26,665,545		32,091,985
消耗什器備品費支出	55,905	2,042,770	518,128	0	2,616,803	1,270,047		3,886,850
消耗品費支出	18,592,442	25,707,205	4,254,519	0	48,554,166	17,411,745		65,965,911
修繕費支出	72,374	841,670	37,000	0	951,044	112,032		1,063,076
印刷製本費支出	693,433	6,652,866	751,717	0	8,098,016	528,922		8,626,938
光熱水料費支出	1,971,339	20,854,470	29,340,125	0	52,165,934	3,022,719		55,188,653
賃借料支出	39,858,183	47,595,883	1,490,079	0	88,944,145	8,200,594		97,144,739
保険料支出	16,462	503,763	1,088,860	0	1,609,085	27,437		1,636,522
諸謝金支出	2,805,780	55,803,342	742,066	0	59,351,188	7,071,429		66,422,617
資料費支出	69,020	1,603,594	55,473	0	1,728,087	109,852		1,837,939
租税公課支出	14,160,968	15,439,708	17,443,530	0	47,044,206	12,768,100		59,812,306
会費支出	30,500	1,133,397	19,500	0	1,183,397	16,000		1,199,397
負担金支出	230,000	204,000	24,000	0	458,000	356,000		814,000
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	0	30,606,991		30,606,991
助成金支出	0	71,266,115	0	0	71,266,115	0		71,266,115
共同研究費支出	389,956,887	101,756,795	0	0	491,713,682	0		491,713,682
業務委託費支出	101,092,593	120,489,118	35,776,913	0	257,358,624	235,347,045		492,705,669
人材派遣料支出	487,905	34,287,934	1,282,700	0	36,058,539	19,504,926		55,563,465
支払利息支出	832,573	1,218,011	1,128,205	0	3,178,789	559,043		3,737,832
手数料支出	118,911	1,242,966	57,767	0	1,419,644	271,881		1,691,525
雑支出	302,470	1,123,506	119,996	0	1,545,972	35,788		1,581,760
管理費支出							23,293,405	23,293,405
役員報酬支出							1,623,973	1,623,973
給料手当支出							6,754,797	6,754,797
臨時雇賃金支出							38,630	38,630
退職共済掛金支出							47,190	47,190
退職給付掛金支出							64,148	64,148
法定福利費支出							1,162,653	1,162,653
福利厚生費支出							107,805	107,805
会議費支出							403,071	403,071
旅費交通費支出							147,609	147,609
通信運搬費支出							757,832	757,832
消耗什器備品費支出							90,846	90,846
消耗品費支出							1,064,617	1,064,617
修繕費支出							80,265	80,265
印刷製本費支出							1,939,387	1,939,387
光熱水料費支出							2,370,755	2,370,755

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							656,474	656,474
保険料支出							32,809	32,809
諸謝金支出							803,022	803,022
資料費支出							33,612	33,612
租税公課支出							20,918	20,918
会費支出							159,000	159,000
負担金支出							672,040	672,040
業務委託費支出							3,288,120	3,288,120
人材派遣料支出							744,691	744,691
支払利息支出							28,124	28,124
手数料支出							181,004	181,004
雑支出							20,013	20,013
事業活動支出計	611,950,435	990,842,840	128,325,885	0	1,731,119,160	465,610,325	23,293,405	2,220,022,890
他会計振替収支額調整前事業活動収支差額	△ 6,102,773	1,392,429	14,235,364	3,300,000	12,825,020	5,514,846	△ 1,255,243	17,084,623
他会計振替収支額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	△ 6,102,773	1,392,429	14,235,364	3,300,000	12,825,020	5,514,846	△ 1,255,243	17,084,623
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
受入保証金収入	0	0	5,750,100	0	5,750,100	0	0	5,750,100
受入保証金収入	0	0	5,750,100	0	5,750,100	0	0	5,750,100
機械装置費等立替金収入	91,238,195	34,878,492	0	0	126,116,687	0	0	126,116,687
投資活動収入計	91,238,195	34,878,492	5,750,100	0	131,866,787	0	0	131,866,787
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0	0	10,047,655	0	10,047,655	6,330,174	0	16,377,829
受入保証金引当資産取得支出	0	0	5,214,600	0	5,214,600	0	0	5,214,600
建物附属設備取得支出	0	0	4,276,449	0	4,276,449	0	0	4,276,449
什器備品購入支出	0	0	556,606	0	556,606	6,330,174	0	6,886,780
固定資産取得支出	0	663,120	0	0	663,120	0	0	663,120
什器備品購入支出	0	663,120	0	0	663,120	0	0	663,120
受入保証金支出	0	0	535,500	0	535,500	0	0	535,500
受入保証金支出	0	0	535,500	0	535,500	0	0	535,500
敷金・保証金支出	0	122,700	0	0	122,700	0	0	122,700
保証金支出	0	122,700	0	0	122,700	0	0	122,700
機械装置費等立替金支出	91,238,195	34,878,492	0	0	126,116,687	0	0	126,116,687
投資活動支出計	91,238,195	35,664,312	10,583,155	0	137,485,662	6,330,174	0	143,815,836
投資活動収支差額	0	△ 785,820	△ 4,833,055	0	△ 5,618,875	△ 6,330,174	0	△ 11,949,049
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	375,000,000	375,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	0	375,000,000	375,000,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	375,000,000	375,000,000

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	1,395,480,000	0	1,395,480,000	40,000,000	410,000,000	1,845,480,000
短期借入金返済支出（橋渡し整備）	0	0	1,395,480,000	0	1,395,480,000	0	0	1,395,480,000
短期借入金返済支出（その他）	0	0	0	0	0	40,000,000	410,000,000	450,000,000
財務活動支出計	0	0	1,395,480,000	0	1,395,480,000	40,000,000	410,000,000	1,845,480,000
財務活動収支差額	0	0	△ 1,395,480,000	0	△ 1,395,480,000	△ 40,000,000	△ 35,000,000	△ 1,470,480,000
当期収支差額	△ 6,102,773	606,609	△ 1,386,077,691	3,300,000	△ 1,388,273,855	△ 40,815,328	△ 36,255,243	△ 1,465,344,426
前期繰越収支差額								1,891,239,352
次期繰越収支差額								425,894,926

(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、仮払金、預け金、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に記載しております。

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	484,069,377	259,810,038
受 取 手 形	0	3,402,000
未 収 金	1,990,954,048	855,035,293
前 払 金	1,137,846	632,810
仮 払 金	33,980	0
預 け 金	0	14,500
供 託 金	539,000	539,000
合 計	2,476,734,251	1,119,433,641
未 払 金	486,246,029	659,518,945
前 受 金	93,723,768	23,383,935
預 り 金	5,438,501	10,635,835
仮 受 金	86,601	0
合 計	585,494,899	693,538,715
次期繰越収支差額	1,891,239,352	425,894,926

監査報告書

平成27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 増居 崇裕

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26年度（平成26年4月1日から平成27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

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。

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

