

平成 28 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28年 4月 1日
至 平成29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29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 | 253,153,665 | 200,923,210 | 52,230,455 |
| 受取手形 | 2,592,000 | 6,955,200 | △ 4,363,200 |
| 未収金 | 1,262,316,401 | 1,449,105,180 | △ 186,788,779 |
| 貸付金 | 43,706,000 | 44,997,000 | △ 1,291,000 |
| 貸倒引当金 | △ 72,305,799 | △ 74,178,788 | 1,872,989 |
| 前払金 | 4,483,782 | 1,202,237 | 3,281,545 |
| 前払費用 | 440,640 | 440,640 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 424,458,654 | △ 424,458,654 |
| 預け金 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 供託金 | 539,000 | 539,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,494,941,189 | 2,054,457,833 | △ 559,516,644 |
| 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 | 44,102,089 | 44,102,089 | 0 |
| 受入保証金引当資産 | 15,295,446 | 15,306,246 | △ 10,800 |
| 建物 | 1,088,697,788 | 1,112,068,760 | △ 23,370,972 |
| 建物附属設備 | 613,543,398 | 691,464,970 | △ 77,921,572 |
| 構築物 | 40,109,070 | 43,185,861 | △ 3,076,791 |
| 水道施設利用権 | 291,470 | 316,796 | △ 25,326 |
| 什器備品 | 38,247,178 | 111,456,287 | △ 73,209,109 |
| 京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金 | 21,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| 納税準備資金積立金 | 0 | 33,000,000 | △ 33,000,000 |
| 中小企業振興事業資金積立金 | 11,250,000 | 15,000,000 | △ 3,750,000 |
| 特定資産合計 | 1,872,536,439 | 2,075,901,009 | △ 203,364,570 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,193,975 | 6,203,752 | △ 1,009,777 |
| 什器備品 | 68,757,356 | 88,131,474 | △ 19,374,118 |
| ソフトウェア著作権 | 17,519,054 | 11,916,363 | 5,602,691 |
| 電話加入権 | 5,612,084 | 5,612,084 | 0 |
| 保証金 | 0 | 122,700 | △ 122,700 |
| 出資金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| リース資産 | 2,683,752 | 5,367,504 | △ 2,683,752 |
| 長期前払費用 | 1,211,760 | 1,652,400 | △ 440,640 |
| その他固定資産合計 | 101,097,981 | 119,126,277 | △ 18,028,296 |
| 固定資産合計 | 2,273,634,420 | 2,495,027,286 | △ 221,392,866 |
| 資産合計 | 3,768,575,609 | 4,549,485,119 | △ 780,909,510 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,080,000,000 | 885,000,000 | 195,000,000 |
| 未払金 | 513,336,279 | 585,970,579 | △ 72,634,300 |
| 前受金 | 7,850,952 | 583,617,111 | △ 575,766,159 |
| 預り金 | 16,458,624 | 14,479,706 | 1,978,918 |
| 賞与引当金 | 13,407,212 | 16,689,318 | △ 3,282,106 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| リース負債 | 2,683,752 | 2,683,752 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,633,736,819 | 2,088,440,466 | △ 454,703,647 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 未払金 | 48,039,800 | 48,039,800 | 0 |
| 受入保証金 | 15,295,446 | 15,079,446 | 216,000 |
| 長期リース負債 | 0 | 2,683,752 | △ 2,683,752 |
| 固定負債合計 | 63,335,246 | 65,802,998 | △ 2,467,752 |
| 負債合計 | 1,697,072,065 | 2,154,243,464 | △ 457,171,399 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 1,044,511,122 | 1,150,783,845 | △ 106,272,723 |
| 地方公共団体補助金 | 729,465,297 | 788,111,367 | △ 58,646,070 |
| 寄付金 | 267,446,225 | 267,959,525 | △ 513,300 |
| 事業収益 | 0 | 11,637,938 | △ 11,637,938 |
| 指定正味財産合計 | 2,041,422,644 | 2,218,492,675 | △ 177,070,031 |
| (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) | (1,780,888,904) | (1,958,492,674) | (△177,603,770) |
| 2. 一般正味財産 | 30,080,900 | 176,748,980 | △ 146,668,080 |
| (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) | (32,250,000) | (58,000,000) | (△25,750,000) |
| 正味財産合計 | 2,071,503,544 | 2,395,241,655 | △ 323,738,111 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,768,575,609 | 4,549,485,119 | △ 780,909,510 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 1,365,175 | 1,547,697 | △ 182,522 | |
| 基本財産受取利息 | 165,175 | 347,697 | △ 182,522 | |
| 基本財産受取配当金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 2,751 | 6,212 | △ 3,461 | |
| 特定資産受取利息 | 2,751 | 6,212 | △ 3,461 | |
| 受取会費 | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 | 53口 |
| 事業収益 | 3,049,585,590 | 1,636,395,079 | 1,413,190,511 | |
| 研究事業収益 | 31,690,184 | 104,265,152 | △ 72,574,968 | |
| 研究支援事業収益 | 50,000 | 140,000 | △ 90,000 | |
| 産学公連携支援事業収益 | 448,545,013 | 549,616,121 | △ 101,071,108 | |
| 技術の橋渡し拠点賃貸料収益 | 86,290,964 | 87,620,875 | △ 1,329,911 | |
| 賃貸事業収益 | 29,317,384 | 30,519,406 | △ 1,202,022 | |
| インターネット事業収益 | 34,733,404 | 49,450,066 | △ 14,716,662 | |
| 情報事業収益 | 2,284,262,749 | 535,607,420 | 1,748,655,329 | |
| 情報人材育成事業収益 | 592,040 | 508,880 | 83,160 | |
| 経営支援事業収益 | 27,490,626 | 40,862,080 | △ 13,371,454 | |
| 新事業創出支援事業収益 | 94,826,788 | 226,273,204 | △ 131,446,416 | |
| 直接貸付事業収益 | 148,500 | 121,000 | 27,500 | |
| 事業収益振替額 | 11,637,938 | 11,410,875 | 227,063 | 研究開発機器減価償却費相当 |
| 受取補助金等 | 872,878,379 | 812,328,996 | 60,549,383 | |
| 受取国庫補助金 | 350,669,394 | 299,037,991 | 51,631,403 | 文部科学省、経済産業省 |
| 受取地方公共団体補助金 | 336,913,084 | 326,753,321 | 10,159,763 | 京都市 |
| 受取国庫助成金 | 8,701,308 | 12,470,692 | △ 3,769,384 | |
| 受取補助金等振替額 | 176,594,593 | 174,066,992 | 2,527,601 | 建物ほか減価償却費相当 |
| 受取負担金 | 15,056,744 | 13,172,784 | 1,883,960 | |
| 受取地域負担金 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | 京都府 |
| その他受取負担金 | 5,606,744 | 3,722,784 | 1,883,960 | |
| 雑収益 | 4,040,919 | 12,023,898 | △ 7,982,979 | |
| 配当金収益 | 5,900 | 5,900 | 0 | |
| 受取利息 | 84 | 2,606 | △ 2,522 | |
| 受取退職金共済掛金助成金 | 1,980 | 8,940 | △ 6,960 | |
| 自動販売機手数料収益 | 31,505 | 378,963 | △ 347,458 | |
| その他雑収益 | 4,001,450 | 11,627,489 | △ 7,626,039 | |
| 経常収益計 | 3,949,289,558 | 2,481,834,666 | 1,467,454,892 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,064,676,566 | 2,386,730,908 | 1,677,945,658 | |
| 役員報酬 | 5,607,029 | 5,603,825 | 3,204 | |
| 給料手当 | 491,774,257 | 527,209,279 | △ 35,435,022 | |
| 臨時雇賃金 | 15,439,069 | 24,220,906 | △ 8,781,837 | |
| 退職共済掛金 | 3,369,002 | 3,261,120 | 107,882 | |
| 退職給付掛金 | 2,717,416 | 2,458,509 | 258,907 | |
| 法定福利費 | 81,771,234 | 86,549,667 | △ 4,778,433 | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,022,455 | 16,334,482 | △ 3,312,027 | |
| 福利厚生費 | 1,743,327 | 1,858,878 | △ 115,551 | |
| 会議費 | 2,219,363 | 3,046,240 | △ 826,877 | |
| 旅費交通費 | 21,309,574 | 23,453,871 | △ 2,144,297 | |
| 通信運搬費 | 33,640,491 | 32,751,495 | 888,996 | |
| 減価償却費 | 200,690,848 | 204,433,031 | △ 3,742,183 | |
| 消耗什器備品費 | 4,533,974 | 8,086,374 | △ 3,552,400 | |
| 消耗品費 | 47,798,110 | 86,388,066 | △ 38,589,956 | |
| 修繕費 | 2,414,725 | 4,489,495 | △ 2,074,770 | |
| 印刷製本費 | 10,346,135 | 10,225,209 | 120,926 | |
| 光熱水料費 | 48,165,348 | 58,100,523 | △ 9,935,175 | |
| 賃借料 | 64,690,555 | 56,224,067 | 8,466,488 | |
| 保険料 | 1,098,350 | 1,351,353 | △ 253,003 | |
| 諸謝金 | 47,518,947 | 65,926,297 | △ 18,407,350 | |
| 資料費 | 2,360,907 | 3,259,561 | △ 898,654 | |
| 租税公課 | 93,094,110 | 45,108,034 | 47,986,076 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 918,011 | 11,519,011 | △ 10,601,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 支払会費 | 1,250,767 | 861,960 | 388,807 | |
| 支払負担金 | 686,000 | 695,300 | △ 9,300 | |
| テナント賃貸料納付額 | 29,298,484 | 30,464,431 | △ 1,165,947 | |
| 支払寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 支払助成金 | 278,920,586 | 213,607,580 | 65,313,006 | |
| 共同研究費 | 297,951,000 | 346,901,054 | △ 48,950,054 | |
| 業務委託費 | 1,502,646,741 | 716,720,794 | 785,925,947 | |
| 人材派遣料 | 315,544,548 | 195,344,270 | 120,200,278 | |
| 支払利息 | 8,549,393 | 3,623,587 | 4,925,806 | |
| 支払手数料 | 2,270,052 | 2,556,926 | △ 286,874 | |
| 雑費 | 1,857,104 | 1,850,531 | 6,573 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 424,458,654 | 11,703,836 | 412,754,818 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | △ 424,458,654 | 424,458,654 | |
| 管理費 | 23,688,392 | 23,955,548 | △ 267,156 | |
| 役員報酬 | 1,641,758 | 1,640,957 | 801 | |
| 給料手当 | 8,277,357 | 6,596,132 | 1,681,225 | |
| 退職共済掛金 | 86,998 | 56,880 | 30,118 | |
| 退職給付掛金 | 106,184 | 74,031 | 32,153 | |
| 法定福利費 | 1,735,287 | 1,369,747 | 365,540 | |
| 賞与引当金繰入額 | 384,757 | 354,836 | 29,921 | |
| 福利厚生費 | 100,753 | 93,994 | 6,759 | |
| 会議費 | 444,434 | 857,086 | △ 412,652 | |
| 旅費交通費 | 200,135 | 157,665 | 42,470 | |
| 通信運搬費 | 777,517 | 728,715 | 48,802 | |
| 減価償却費 | 234,522 | 244,964 | △ 10,442 | |
| 消耗什器備品費 | 144,401 | 88,306 | 56,095 | |
| 消耗品費 | 434,695 | 734,633 | △ 299,938 | |
| 修繕費 | 43,914 | 185,798 | △ 141,884 | |
| 印刷製本費 | 941,655 | 1,028,553 | △ 86,898 | |
| 光熱水料費 | 2,807,445 | 2,313,262 | 494,183 | |
| 賃借料 | 273,039 | 368,580 | △ 95,541 | |
| 保険料 | 17,090 | 23,603 | △ 6,513 | |
| 諸謝金 | 855,444 | 939,248 | △ 83,804 | |
| 資料費 | 31,102 | 30,470 | 632 | |
| 租税公課 | 118,840 | 100,716 | 18,124 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 支払会費 | 192,200 | 161,200 | 31,000 | |
| 支払負担金 | 654,080 | 624,080 | 30,000 | |
| 業務委託費 | 2,649,682 | 4,497,720 | △ 1,848,038 | |
| 人材派遣料 | 238,715 | 430,854 | △ 192,139 | |
| 支払利息 | 58,716 | 38,642 | 20,074 | |
| 支払手数料 | 160,777 | 178,299 | △ 17,522 | |
| 雑費 | 76,895 | 26,577 | 50,318 | |
| 経常費用計 | 4,088,364,958 | 2,410,686,456 | 1,677,678,502 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 139,075,400 | 71,148,210 | △ 210,223,610 | |
| 当期経常増減額 | △ 139,075,400 | 71,148,210 | △ 210,223,610 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,791,000 | 1,611,000 | 1,180,000 | |
| 前期損益修正益 | 5,455,602 | 0 | 5,455,602 | |
| 経常外収益計 | 8,246,602 | 1,611,000 | 6,635,602 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 11,827,976 | 0 | 11,827,976 | |
| 什器備品除却損 | 11,827,976 | 0 | 11,827,976 | |
| 前期損益修正損 | 4,011,306 | 615,381 | 3,395,925 | |
| 雑損失 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 経常外費用計 | 15,839,282 | 615,382 | 15,223,900 | |
| 当期経常外増減額 | △ 7,592,680 | 995,618 | △ 8,588,298 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 146,668,080 | 72,143,828 | △ 218,811,908 | |
| 一般正味財産期首残高 | 176,748,980 | 104,605,152 | 72,143,828 | |
| 一般正味財産期末残高 | 30,080,900 | 176,748,980 | △ 146,668,080 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 11,162,500 | 7,455,664 | 3,706,836 | |
| 受取国庫補助金 | 2,832,700 | 668,847 | 2,163,853 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,329,800 | 6,786,817 | 1,542,983 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般正味財産への振替額 | △ 188,232,531 | △ 185,477,867 | △ 2,754,664 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 188,232,531 | △ 185,477,867 | △ 2,754,664 | 建物減価償却費相当ほか |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 177,070,031 | △ 178,022,203 | 952,172 | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,218,492,675 | 2,396,514,878 | △ 178,022,203 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,041,422,644 | 2,218,492,675 | △ 177,070,031 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,071,503,544 | 2,395,241,655 | △ 323,738,111 | |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | 1,365,175 | 1,365,175 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,175 | 165,175 |
| 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 | 120 | 1,060 | 0 | 1,180 | 328 | 1,243 | 2,751 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 120 | 1,060 | 0 | 1,180 | 328 | 1,243 | 2,751 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 6,360,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 6,360,000 |
| 事業収益 | 322,857,210 | 261,096,937 | 101,986,914 | 0 | 685,941,061 | 2,363,644,529 | 0 | 3,049,585,590 |
| 研究事業収益 | 18,836,232 | 0 | 0 | 0 | 18,836,232 | 12,853,952 | 0 | 31,690,184 |
| 研究支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 産学公連携支援事業収益 | 301,977,978 | 129,031,085 | 15,695,950 | 0 | 446,705,013 | 1,840,000 | 0 | 448,545,013 |
| 技術の橋渡し拠点賃貸料収益 | 0 | 0 | 86,290,964 | 0 | 86,290,964 | 0 | 0 | 86,290,964 |
| 賃貸事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,317,384 | 0 | 29,317,384 |
| インターネット事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,733,404 | 0 | 34,733,404 |
| 情報事業収益 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 2,284,257,749 | 0 | 2,284,262,749 |
| 情報人材育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,040 | 0 | 592,040 |
| 経営支援事業収益 | 0 | 27,490,626 | 0 | 0 | 27,490,626 | 0 | 0 | 27,490,626 |
| 新事業創出支援事業収益 | 2,043,000 | 92,783,788 | 0 | 0 | 94,826,788 | 0 | 0 | 94,826,788 |
| 直接貸付事業収益 | 0 | 148,500 | 0 | 0 | 148,500 | 0 | 0 | 148,500 |
| 事業収益振替額 | 0 | 11,637,938 | 0 | 0 | 11,637,938 | 0 | 0 | 11,637,938 |
| 受取補助金等 | 36,202,830 | 582,968,508 | 226,678,795 | 0 | 845,850,133 | 9,253,752 | 17,774,494 | 872,878,379 |
| 受取国庫補助金 | 8,990,800 | 341,678,594 | 0 | 0 | 350,669,394 | 0 | 0 | 350,669,394 |
| 受取地方公共団体補助金 | 24,913,070 | 232,542,406 | 52,429,362 | 0 | 309,884,838 | 9,253,752 | 17,774,494 | 336,913,084 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 8,701,308 | 0 | 0 | 8,701,308 | 0 | 0 | 8,701,308 |
| 受取補助金等振替額 | 2,298,960 | 46,200 | 174,249,433 | 0 | 176,594,593 | 0 | 0 | 176,594,593 |
| 受取負担金 | 409,713 | 12,849,679 | 442,609 | 0 | 13,702,001 | 802,977 | 551,766 | 15,056,744 |
| 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 | 409,713 | 3,399,679 | 442,609 | 0 | 4,252,001 | 802,977 | 551,766 | 5,606,744 |
| 雑収益 | 517,602 | 1,796,035 | 488,106 | 0 | 2,801,743 | 536,254 | 702,922 | 4,040,919 |
| 配当金収益 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 5,000 | 5,900 |
| 受取利息 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | 84 |
| 受取退職金共済掛金助成金 | 209 | 856 | 225 | 0 | 1,290 | 409 | 281 | 1,980 |
| 自動販売機手数料収益 | 2,858 | 13,109 | 728 | 0 | 16,695 | 6,588 | 8,222 | 31,505 |
| その他雑収益 | 514,535 | 1,781,113 | 487,153 | 0 | 2,782,801 | 529,257 | 689,392 | 4,001,450 |
| 経常収益計 | 359,987,355 | 858,711,279 | 329,597,484 | 3,180,000 | 1,551,476,118 | 2,374,237,840 | 23,575,600 | 3,949,289,558 |

| 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 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 374,554,933 | 859,710,849 | 321,503,716 | 0 | 1,555,769,498 | 2,508,907,068 | | 4,064,676,566 |
| 役員報酬 | 1,610,439 | 3,559,712 | 266,439 | 0 | 5,436,590 | 170,439 | | 5,607,029 |
| 給料手当 | 33,748,359 | 305,845,352 | 35,520,084 | 0 | 375,113,795 | 116,660,462 | | 491,774,257 |
| 臨時雇賃金 | 2,351,575 | 12,324,294 | 0 | 0 | 14,675,869 | 763,200 | | 15,439,069 |
| 退職共済掛金 | 357,001 | 1,465,005 | 357,788 | 0 | 2,179,794 | 1,189,208 | | 3,369,002 |
| 退職給付掛金 | 265,980 | 1,470,284 | 271,657 | 0 | 2,007,921 | 709,495 | | 2,717,416 |
| 法定福利費 | 5,403,364 | 51,085,108 | 5,032,013 | 0 | 61,520,485 | 20,250,749 | | 81,771,234 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,102,262 | 6,823,614 | 1,165,715 | 0 | 9,091,591 | 3,930,864 | | 13,022,455 |
| 福利厚生費 | 135,144 | 1,119,832 | 111,454 | 0 | 1,366,430 | 376,897 | | 1,743,327 |
| 会議費 | 1,924 | 1,487,667 | 284,824 | 0 | 1,774,415 | 444,948 | | 2,219,363 |
| 旅費交通費 | 2,496,923 | 13,292,983 | 2,566,552 | 0 | 18,356,458 | 2,953,116 | | 21,309,574 |
| 通信運搬費 | 593,754 | 3,824,851 | 439,252 | 0 | 4,857,857 | 28,782,634 | | 33,640,491 |
| 減価償却費 | 1,616,914 | 1,695,813 | 174,249,432 | 0 | 177,562,159 | 23,128,689 | | 200,690,848 |
| 消耗什器備品費 | 628,728 | 1,358,779 | 797,717 | 0 | 2,785,224 | 1,748,750 | | 4,533,974 |
| 消耗品費 | 8,089,271 | 10,985,685 | 4,724,550 | 0 | 23,799,506 | 23,998,604 | | 47,798,110 |
| 修繕費 | 91,879 | 129,563 | 2,125,351 | 0 | 2,346,793 | 67,932 | | 2,414,725 |
| 印刷製本費 | 207,586 | 6,500,409 | 2,760,572 | 0 | 9,468,567 | 877,568 | | 10,346,135 |
| 光熱水料費 | 1,715,661 | 9,409,049 | 28,312,355 | 0 | 39,437,065 | 8,728,283 | | 48,165,348 |
| 賃借料 | 241,510 | 29,682,929 | 3,287,986 | 0 | 33,212,425 | 31,478,130 | | 64,690,555 |
| 保険料 | 82,814 | 82,906 | 912,910 | 0 | 1,078,630 | 19,720 | | 1,098,350 |
| 諸謝金 | 2,442,450 | 41,764,252 | 1,087,701 | 0 | 45,294,403 | 2,224,544 | | 47,518,947 |
| 資料費 | 69,039 | 1,170,484 | 392,166 | 0 | 1,631,689 | 729,218 | | 2,360,907 |
| 租税公課 | 58,034 | 16,963,777 | 15,630,871 | 0 | 32,652,682 | 60,441,428 | | 93,094,110 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 918,011 | 0 | 918,011 | 0 | | 918,011 |
| 支払会費 | 227,027 | 477,000 | 197,240 | 0 | 901,267 | 349,500 | | 1,250,767 |
| 支払負担金 | 82,000 | 200,000 | 48,000 | 0 | 330,000 | 356,000 | | 686,000 |
| テナント賃貸料納付額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,298,484 | | 29,298,484 |
| 支払寄付金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 支払助成金 | 0 | 278,920,586 | 0 | 0 | 278,920,586 | 0 | | 278,920,586 |
| 共同研究費 | 296,451,000 | 0 | 0 | 0 | 296,451,000 | 1,500,000 | | 297,951,000 |
| 業務委託費 | 13,152,291 | 42,576,287 | 39,027,548 | 0 | 94,756,126 | 1,407,890,615 | | 1,502,646,741 |
| 人材派遣料 | 177,258 | 6,219,961 | 191,490 | 0 | 6,588,709 | 308,955,839 | | 315,544,548 |
| 支払利息 | 997,315 | 2,123,323 | 386,525 | 0 | 3,507,163 | 5,042,230 | | 8,549,393 |
| 支払手数料 | 100,702 | 822,069 | 120,872 | 0 | 1,043,643 | 1,226,409 | | 2,270,052 |
| 雑費 | 56,729 | 1,329,275 | 316,641 | 0 | 1,702,645 | 154,459 | | 1,857,104 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,458,654 | | 424,458,654 |
| 管理費 | | | | | | | 23,688,392 | 23,688,392 |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,641,758 | 1,641,758 |
| 給料手当 | | | | | | | 8,277,357 | 8,277,357 |
| 退職共済掛金 | | | | | | | 86,998 | 86,998 |
| 退職給付掛金 | | | | | | | 106,184 | 106,184 |
| 法定福利費 | | | | | | | 1,735,287 | 1,735,287 |

| 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 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 384,757 | 384,757 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 100,753 | 100,753 |
| 会議費 | | | | | | | 444,434 | 444,434 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 200,135 | 200,135 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 777,517 | 777,517 |
| 減価償却費 | | | | | | | 234,522 | 234,522 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 144,401 | 144,401 |
| 消耗品費 | | | | | | | 434,695 | 434,695 |
| 修繕費 | | | | | | | 43,914 | 43,914 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 941,655 | 941,655 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 2,807,445 | 2,807,445 |
| 賃借料 | | | | | | | 273,039 | 273,039 |
| 保険料 | | | | | | | 17,090 | 17,090 |
| 諸謝金 | | | | | | | 855,444 | 855,444 |
| 資料費 | | | | | | | 31,102 | 31,102 |
| 租税公課 | | | | | | | 118,840 | 118,840 |
| 支払会費 | | | | | | | 192,200 | 192,200 |
| 支払負担金 | | | | | | | 654,080 | 654,080 |
| 業務委託費 | | | | | | | 2,649,682 | 2,649,682 |
| 人材派遣料 | | | | | | | 238,715 | 238,715 |
| 支払利息 | | | | | | | 58,716 | 58,716 |
| 支払手数料 | | | | | | | 160,777 | 160,777 |
| 雑費 | | | | | | | 76,895 | 76,895 |
| 経常費用計 | 374,554,933 | 859,710,849 | 321,503,716 | 0 | 1,555,769,498 | 2,508,907,068 | 23,688,392 | 4,088,364,958 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,567,578 | △ 999,570 | 8,093,768 | 3,180,000 | △ 4,293,380 | △ 134,669,228 | △ 112,792 | △ 139,075,400 |
| 当期経常増減額 | △ 14,567,578 | △ 999,570 | 8,093,768 | 3,180,000 | △ 4,293,380 | △ 134,669,228 | △ 112,792 | △ 139,075,400 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 530,000 | 1,521,000 | 0 | 0 | 2,051,000 | 730,000 | 10,000 | 2,791,000 |
| 前期損益修正益 | 20,752 | 5,433,268 | 0 | 0 | 5,454,020 | 0 | 1,582 | 5,455,602 |
| 経常外収益計 | 550,752 | 6,954,268 | 0 | 0 | 7,505,020 | 730,000 | 11,582 | 8,246,602 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 11,657,893 | 0 | 0 | 11,657,893 | 170,083 | 0 | 11,827,976 |
| 什器備品除却損 | 0 | 11,657,893 | 0 | 0 | 11,657,893 | 170,083 | 0 | 11,827,976 |
| 前期損益修正損 | 20,752 | 3,428,954 | 0 | 0 | 3,449,706 | 561,600 | 0 | 4,011,306 |
| 経常外費用計 | 20,752 | 15,086,847 | 0 | 0 | 15,107,599 | 731,683 | 0 | 15,839,282 |
| 当期経常外増減額 | 530,000 | △ 8,132,579 | 0 | 0 | △ 7,602,579 | △ 1,683 | 11,582 | △ 7,592,680 |
| 他会計振替額 | 12,395 | 30,433 | 0 | 0 | 42,828 | △ 59,124 | 16,296 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,025,183 | △ 9,101,716 | 8,093,768 | 3,180,000 | △ 11,853,131 | △ 134,730,035 | △ 84,914 | △ 146,668,080 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 176,748,980 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 30,080,900 |

| 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 | 2,832,700 | 0 | 8,329,800 | 0 | 11,162,500 | 0 | 0 | 11,162,500 |
| 受取国庫補助金 | 2,832,700 | 0 | 0 | 0 | 2,832,700 | 0 | 0 | 2,832,700 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 8,329,800 | 0 | 8,329,800 | 0 | 0 | 8,329,800 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,298,960 | △ 11,684,138 | △ 174,249,433 | 0 | △ 188,232,531 | 0 | 0 | △ 188,232,531 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,298,960 | △ 11,684,138 | △ 174,249,433 | 0 | △ 188,232,531 | 0 | 0 | △ 188,232,531 |
| 当期指定正味財産増減額 | 533,740 | △ 11,684,138 | △ 165,919,633 | 0 | △ 177,070,031 | 0 | 0 | △ 177,070,031 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 2,218,492,675 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 2,041,422,644 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | 2,071,503,544 |

(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

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。

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

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。

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

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 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 | 44,102,089 | - | - | 44,102,089 |
| 受入保証金引当資産 | 15,306,246 | 1,393,200 | 1,404,000 | 15,295,446 |
| 建物 | 1,112,068,760 | - | 23,370,972 | 1,088,697,788 |
| 建物附属設備 | 691,464,970 | 8,329,800 | 86,251,372 | 613,543,398 |
| 構築物 | 43,185,861 | - | 3,076,791 | 40,109,070 |
| 水道施設利用権 | 316,796 | - | 25,326 | 291,470 |
| 什器備品 | 111,456,287 | - | 73,209,109 | 38,247,178 |
| 資産取得資金 | 10,000,000 | 11,000,000 | - | 21,000,000 |
| 特定費用準備資金 | 48,000,000 | - | 36,750,000 | 11,250,000 |
| 小計 | 2,075,901,009 | 20,723,000 | 224,087,570 | 1,872,536,439 |
| 合計 | 2,375,901,009 | 20,723,000 | 224,087,570 | 2,172,536,439 |

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 | 44,102,089 | - | - | (44,102,089) |
| 受入保証金引当資産 | 15,295,446 | - | - | (15,295,446) |
| 建物 | 1,088,697,788 | (1,088,697,788) | - | - |
| 建物附属設備 | 613,543,398 | (613,543,398) | - | - |
| 構築物 | 40,109,070 | (40,109,070) | - | - |
| 水道施設利用権 | 291,470 | (291,470) | - | - |
| 什器備品 | 38,247,178 | (38,247,178) | - | - |
| 資産取得資金 | 21,000,000 | - | (21,000,000) | - |
| 特定費用準備資金 | 11,250,000 | - | (11,250,000) | - |
| 小計 | 1,872,536,439 | (1,780,888,904) | (32,250,000) | (59,397,535) |
| 合計 | 2,172,536,439 | (2,040,888,904) | (72,250,000) | (59,397,535) |

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 | 79,850,821 | 1,088,697,788 |
| 建物附属設備 | 903,911,315 | 290,367,917 | 613,543,398 |
| 構築物 | 50,621,438 | 10,512,368 | 40,109,070 |
| 水道施設利用権 | 378,000 | 86,530 | 291,470 |
| 什器備品 | 248,218,996 | 209,971,818 | 38,247,178 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 25,997,321 | 20,803,346 | 5,193,975 |
| 什器備品 | 173,323,261 | 104,565,905 | 68,757,356 |
| ソフトウェア著作権 | 24,295,808 | 6,776,754 | 17,519,054 |
| リース資産 | 13,418,760 | 10,735,008 | 2,683,752 |
| 合 計 | 2,608,713,508 | 733,670,467 | 1,875,043,041 |

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 | 115,500 | 79,492,045 | 79,538,245 | 69,300 | 指定正味財産 |
| 学術研究助成基金助成金 | 文部科学省 | 428,343 | 2,832,700 | 2,435,790 | 825,253 | 指定正味財産 |
| 技術の橋渡し拠点整備事業 | 経済産業省 | 1,150,240,002 | 0 | 106,623,433 | 1,043,616,569 | 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 | 9,697,212 | 9,697,212 | 0 | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 近畿経済産業局 | 0 | 247,123,365 | 247,123,365 | 0 | |
| 創業支援事業 | 中小企業基盤整備機構 | 0 | 5,365,972 | 5,365,972 | 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 | 8,701,308 | 8,701,308 | 0 | |
| 京都高度技術研究所助成 | 京都市 | 0 | 142,050,000 | 142,050,000 | 0 | |
| 地域プラットフォーム事業 | 京都市 | 0 | 24,746,000 | 24,746,000 | 0 | |
| 未来創造型企業支援プロジェクト | 京都市 | 0 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | |
| 京都市未来創生企業成長プロジェクト | 京都市 | 0 | 15,500,000 | 15,500,000 | 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 | 775,268,710 | 0 | 64,529,818 | 710,738,892 | 指定正味財産 |
| 技術の橋渡し拠点運営事業 | 京都市 | 12,842,657 | 56,000,000 | 50,116,252 | 18,726,405 | 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 | 27,111,000 | 27,111,000 | 0 | |
| 京都市ソーシャル・イノベーション・創成事業 | 京都市 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| 健康長寿産業創出支援事業 | 京都市 | 0 | 4,535,884 | 4,535,884 | 0 | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 千葉県産業振興センター | 0 | 8,990,800 | 8,990,800 | 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 | | 1,938,895,212 | 716,896,286 | 881,815,079 | 1,773,976,419 | |

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 | 174,295,632 |
| 目的達成による指定解除額 | 13,936,899 |
| 合計 | 188,232,531 |

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 | 74,178,788 | 0 | 0 | 1,872,989 | 72,305,799 |
| 賞与引当金 | 16,689,318 | 13,407,212 | 16,689,318 | 0 | 13,407,212 |

財 産 目 録

平成29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 2 9 年 3 月 3 1 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 | 188,307 |
| | | 普通預金 | |
| | | 京都銀行本店営業部 | 2,386,605 |
| | | 京都銀行公務部 | 350,604 |
| | | 京都銀行京都市役所前支店 | 7,365,958 |
| | | 京都中央信用金庫本店 | 4,129,938 |
| | | 京都信用金庫本店 | 3,386,344 |
| | | 京都信用金庫七条支店 | 222,428,317 |
| | | 京都信用金庫河原町支店 | 4,844,116 |
| | | 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 5,109,118 |
| | | 三井住友銀行京都支店 | 49,691 |
| | | 三井住友信託銀行本店営業部 | 700,087 |
| | | 郵便振替 | |
| | | 西洞院綾小路郵便局 | 2,214,580 |
| | 受取手形 | | 収益事業における請負代金 |
| 未収金 | 京都市ほか | 各事業における未収受託金等 | 1,262,316,401 |
| 貸付金 | 貸付金 24 件 | 公益目的事業である金融支援事業における貸付額 | 43,706,000 |
| 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 | 72,305,799 |
| 前払金 | 西日本旅客鉄道(株)ほか | 職員出張用の新幹線回数券代ほか | 4,483,782 |
| 前払費用 | 兼松エレクトロニクス(株) | 収益事業における機器保守料(5年契約)分のうち、29年度分(12月分) | 440,640 |
| 預け金 | 西日本旅客鉄道(株)ほか | 職員出張用の ICOCA カードデポジット | 15,500 |

| | | | | |
|--------|------------|---|---|---------------|
| | 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 | | | | 1,494,941,189 |
| (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 | 32,529,289 |
| | | 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 | 15,295,446 |
| | 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。 | 1,088,697,788 |
| | 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 | 613,543,398 |

| | | | | |
|---------|----------|-------------------------------------|--|------------|
| その他固定資産 | 構築物 | 設備等 46 件 京都市成長産業創造センターの舗装工事等 5 件 | に使用している。 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。 | 40,109,070 |
| | 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。 | 291,470 |
| | 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 19 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。 | 38,177,878 |
| | | 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。 | 69,300 |
| | 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 | 21,000,000 |
| | 特定費用準備資金 | 京都信用金庫七条支店普通預金 | 中小企業振興事業資金積立金 | 11,250,000 |
| | 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。 | 256,251 |
| | | 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% | 656,672 |
| | | 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。 | 4,185,464 |
| | | 間仕切設備 1 件 | 管理運営の用に供している。 | 95,588 |
| | 什器備品 | パソコン、研究備品、事務機等 35 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。 | 8,078,817 |

| | | | | |
|----------|-----------|------------------------------------|--|---------------|
| | | 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 14 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% | 2,541,741 |
| | | ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 177 件 | 収益事業等の用に供している。 | 56,866,963 |
| | | 絵画等 2 件 | 管理運営の用に供している。 | 1,269,835 |
| | ソフトウェア著作権 | 開発用ソフトウェア等 38 件 | 収益事業等の用に供している。 | 17,519,054 |
| | 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 1 件 | 収益事業で使用しているリース資産 | 2,683,752 |
| | 長期前払費用 | 兼松エレクトロニクス(株) | 収益事業における機器保守料(5 年契約)分のうち、33 月分 | 1,211,760 |
| 固定資産合計 | | | | 2,273,634,420 |
| 資産合計 | | | | 3,768,575,609 |
| (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 | 480,000,000 |
| | | 京都中央信用金庫本店 | 運転資金として | 300,000,000 |
| | | 京都信用金庫七条支店 | 運転資金として | 300,000,000 |

| | | | | |
|--------|-------|---------------------|---|---------------|
| | 未払金 | 下京年金事務所ほか | 社会保険料の未払い分ほか | 513,336,279 |
| | 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 | 7,850,952 |
| | 預り金 | 下京税務署ほか | 源泉所得税の預り分ほか | 16,458,624 |
| | 賞与引当金 | | 職員の賞与に係る引当金 | 13,407,212 |
| | リース負債 | サーバ機器 1 件 | 収益事業で使用しているリース資産の債務 | 2,683,752 |
| 流動負債合計 | | | | 1,633,736,819 |
| (固定負債) | 未払金 | 職員に対するもの | 職員 15 名に対する未払退職金の支払いに備えたもの | 48,039,800 |
| | 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 | 15,295,446 |
| 固定負債合計 | | | | 63,335,246 |
| 負債合計 | | | | 1,697,072,065 |
| 正味財産 | | | | 2,071,503,544 |

資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28年4月1日から平成29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 | 1,492,000 | 1,365,175 | 126,825 | |
| 基本財産利息収入 | 292,000 | 165,175 | 126,825 | |
| 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 | 2,751 | △ 751 | |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 2,751 | △ 751 | |
| 会費収入 | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 | 53口 |
| 事業収入 | 2,848,224,000 | 3,039,238,652 | △ 191,014,652 | |
| 研究事業収入 | 13,546,000 | 31,690,184 | △ 18,144,184 | |
| 研究支援事業収入 | 140,000 | 50,000 | 90,000 | |
| 産学公連携支援事業収入 | 560,802,000 | 448,545,013 | 112,256,987 | |
| 技術の橋渡し拠点貸貸料収入 | 78,396,000 | 86,290,964 | △ 7,894,964 | |
| 賃貸事業収入 | 30,656,000 | 29,317,384 | 1,338,616 | |
| インターネット事業収入 | 38,980,000 | 34,733,404 | 4,246,596 | |
| 情報事業収入 | 2,020,460,000 | 2,284,262,749 | △ 263,802,749 | |
| 情報人材育成事業収入 | 320,000 | 592,040 | △ 272,040 | |
| 経営支援事業収入 | 23,500,000 | 27,490,626 | △ 3,990,626 | |
| 新事業創出支援事業収入 | 79,930,000 | 94,826,788 | △ 14,896,788 | |
| 直接貸付事業収入 | 1,494,000 | 1,439,500 | 54,500 | |
| 補助金等収入 | 720,835,000 | 707,446,286 | 13,388,714 | |
| 国庫補助金収入 | 363,983,000 | 353,502,094 | 10,480,906 | 文部科学省、経済産業省 |
| 地方公共団体補助金収入 | 356,852,000 | 345,242,884 | 11,609,116 | 京都市 |
| 国庫助成金収入 | 0 | 8,701,308 | △ 8,701,308 | |
| 負担金収入 | 14,537,000 | 15,056,744 | △ 519,744 | |
| 地域負担金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | 京都府 |
| その他負担金収入 | 5,087,000 | 5,606,744 | △ 519,744 | |
| 雑収入 | 3,618,000 | 9,496,521 | △ 5,878,521 | |
| 配当金収入 | 5,000 | 5,900 | △ 900 | |
| 受取利息収入 | 4,000 | 84 | 3,916 | |
| 退職金共済掛金助成金収入 | 0 | 1,980 | △ 1,980 | |
| 自動販売機手数料収入 | 312,000 | 31,505 | 280,495 | |
| その他雑収入 | 3,297,000 | 9,457,052 | △ 6,160,052 | |
| 事業活動収入計 | 3,595,068,000 | 3,778,966,129 | △ 183,898,129 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 3,149,589,813 | 3,448,616,138 | △ 299,026,325 | |
| 役員報酬支出 | 5,536,000 | 5,607,029 | △ 71,029 | |
| 給料手当支出 | 529,015,001 | 508,108,739 | 20,906,262 | |
| 臨時雇賃金支出 | 13,026,000 | 15,439,069 | △ 2,413,069 | |
| 退職共済掛金支出 | 3,225,600 | 3,369,002 | △ 143,402 | |
| 退職給付掛金支出 | 2,574,180 | 2,717,416 | △ 143,236 | |
| 法定福利費支出 | 81,287,664 | 81,771,234 | △ 483,570 | |
| 福利厚生費支出 | 1,501,079 | 1,743,327 | △ 242,248 | |
| 会議費支出 | 1,720,000 | 2,219,363 | △ 499,363 | |
| 旅費交通費支出 | 29,152,000 | 21,309,574 | 7,842,426 | |
| 通信運搬費支出 | 34,668,470 | 33,640,491 | 1,027,979 | |
| 消耗什器備品費支出 | 4,282,043 | 4,533,974 | △ 251,931 | |
| 消耗品費支出 | 30,836,586 | 47,798,110 | △ 16,961,524 | |
| 修繕費支出 | 845,077 | 2,414,725 | △ 1,569,648 | |
| 印刷製本費支出 | 8,841,264 | 10,346,135 | △ 1,504,871 | |
| 光熱水料費支出 | 51,291,154 | 48,165,348 | 3,125,806 | |
| 賃借料支出 | 87,674,880 | 67,374,307 | 20,300,573 | |
| 保険料支出 | 1,662,689 | 1,098,350 | 564,339 | |
| 諸謝金支出 | 54,636,000 | 47,518,947 | 7,117,053 | |
| 資料費支出 | 3,133,370 | 2,360,907 | 772,463 | |
| 租税公課支出 | 102,918,027 | 93,094,110 | 9,823,917 | |
| 法人税等支出 | 4,821,000 | 0 | 4,821,000 | |
| 会費支出 | 724,000 | 1,250,767 | △ 526,767 | |
| 負担金支出 | 3,244,000 | 686,000 | 2,558,000 | |
| テナント賃貸料納付支出 | 30,585,000 | 29,298,484 | 1,286,516 | |
| 寄付金支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 助成金支出 | 300,281,000 | 278,920,586 | 21,360,414 | |
| 共同研究費支出 | 307,940,000 | 297,951,000 | 9,989,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,100,075,544 | 1,502,646,741 | △ 402,571,197 | |
| 人材派遣料支出 | 348,097,270 | 315,544,548 | 32,552,722 | |
| 支払利息支出 | 3,932,967 | 8,549,393 | △ 4,616,426 | |
| 手数料支出 | 1,465,438 | 2,270,052 | △ 804,614 | |
| 雑支出 | 596,510 | 5,868,410 | △ 5,271,900 | |
| 管理費支出 | 23,392,187 | 23,423,949 | △ 31,762 | |
| 役員報酬支出 | 1,624,000 | 1,641,758 | △ 17,758 | |
| 給料手当支出 | 7,498,999 | 8,632,193 | △ 1,133,194 | |
| 退職共済掛金支出 | 62,400 | 86,998 | △ 24,598 | |
| 退職給付掛金支出 | 79,820 | 106,184 | △ 26,364 | |
| 法定福利費支出 | 1,336,336 | 1,735,287 | △ 398,951 | |
| 福利厚生費支出 | 98,921 | 100,753 | △ 1,832 | |
| 会議費支出 | 469,000 | 444,434 | 24,566 | |
| 旅費交通費支出 | 304,000 | 200,135 | 103,865 | |
| 通信運搬費支出 | 692,530 | 777,517 | △ 84,987 | |
| 消耗什器備品費支出 | 120,957 | 144,401 | △ 23,444 | |
| 消耗品費支出 | 692,414 | 434,695 | 257,719 | |
| 修繕費支出 | 64,923 | 43,914 | 21,009 | |
| 印刷製本費支出 | 887,736 | 941,655 | △ 53,919 | |
| 光熱水料費支出 | 2,353,846 | 2,807,445 | △ 453,599 | |
| 賃借料支出 | 287,120 | 273,039 | 14,081 | |
| 保険料支出 | 26,311 | 17,090 | 9,221 | |
| 諸謝金支出 | 824,000 | 855,444 | △ 31,444 | |
| 資料費支出 | 32,630 | 31,102 | 1,528 | |
| 租税公課支出 | 26,973 | 118,840 | △ 91,867 | |
| 会費支出 | 250,000 | 192,200 | 57,800 | |
| 負担金支出 | 660,000 | 654,080 | 5,920 | |
| 業務委託費支出 | 4,269,456 | 2,649,682 | 1,619,774 | |
| 人材派遣料支出 | 483,730 | 238,715 | 245,015 | |
| 支払利息支出 | 27,033 | 58,716 | △ 31,683 | |
| 手数料支出 | 193,562 | 160,777 | 32,785 | |
| 雑支出 | 25,490 | 76,895 | △ 51,405 | |
| 事業活動支出計 | 3,172,982,000 | 3,472,040,087 | △ 299,058,087 | |
| 事業活動収支差額 | 422,086,000 | 306,926,042 | 115,159,958 | |
| 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 | 37,182,000 | △ 37,182,000 | |
| 受入保証金引当資産取崩収入 | 0 | 432,000 | △ 432,000 | |
| 納税準備資金取崩収入 | 0 | 33,000,000 | △ 33,000,000 | |
| 中小企業振興事業資金積立金取崩収入 | 0 | 3,750,000 | △ 3,750,000 | |
| 受入保証金収入 | 0 | 1,393,200 | △ 1,393,200 | |
| 受入保証金収入 | 0 | 1,393,200 | △ 1,393,200 | |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 122,700 | △ 122,700 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 122,700 | △ 122,700 | |
| 機械装置費等立替金収入 | 22,769,000 | 25,859,002 | △ 3,090,002 | 委託事業取得資産 |
| 長期前払費用振替額 | 0 | 440,640 | △ 440,640 | |
| 投資活動収入計 | 22,769,000 | 64,997,542 | △ 42,228,542 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 19,751,000 | △ 19,751,000 | |
| 受入保証金引当資産取得支出 | 0 | 421,200 | △ 421,200 | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 8,329,800 | △ 8,329,800 | 京都市成長産業創造センター |
| 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 | 11,000,000 | △ 11,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 214,000 | 9,354,820 | △ 9,140,820 | |
| 什器備品購入支出 | 214,000 | 261,760 | △ 47,760 | |
| ソフトウェア著作権購入支出 | 0 | 9,093,060 | △ 9,093,060 | |
| 受入保証金支出 | 0 | 1,177,200 | △ 1,177,200 | |
| 受入保証金支出 | 0 | 1,177,200 | △ 1,177,200 | |
| 機械装置費等立替金支出 | 22,769,000 | 25,859,002 | △ 3,090,002 | 委託事業取得資産 |
| 投資活動支出計 | 22,983,000 | 56,142,022 | △ 33,159,022 | |
| 投資活動収支差額 | △ 214,000 | 8,855,520 | △ 9,069,520 | |

| 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 | 900,000,000 | 795,000,000 | 105,000,000 | |
| 短期借入金収入 (その他) | 900,000,000 | 795,000,000 | 105,000,000 | |
| 財務活動収入計 | 900,000,000 | 795,000,000 | 105,000,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 550,000,000 | 600,000,000 | △ 50,000,000 | |
| 短期借入金返済支出 (その他) | 550,000,000 | 600,000,000 | △ 50,000,000 | |
| 財務活動支出計 | 550,000,000 | 600,000,000 | △ 50,000,000 | |
| 財務活動収支差額 | 350,000,000 | 195,000,000 | 155,000,000 | |
| 当期収支差額 | 771,872,000 | 510,781,562 | 261,090,438 | |
| 前期繰越収支差額 | 392,749,352 | 475,113,571 | △ 82,364,219 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,164,621,352 | 985,895,133 | 178,726,219 | |

資金収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | 1,365,175 | 1,365,175 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,175 | 165,175 |
| 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 | 120 | 1,060 | 0 | 1,180 | 328 | 1,243 | 2,751 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 120 | 1,060 | 0 | 1,180 | 328 | 1,243 | 2,751 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 6,360,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 6,360,000 |
| 事業収入 | 322,857,210 | 250,749,999 | 101,986,914 | 0 | 675,594,123 | 2,363,644,529 | 0 | 3,039,238,652 |
| 研究事業収入 | 18,836,232 | 0 | 0 | 0 | 18,836,232 | 12,853,952 | 0 | 31,690,184 |
| 研究支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 産学公連携支援事業収入 | 301,977,978 | 129,031,085 | 15,695,950 | 0 | 446,705,013 | 1,840,000 | 0 | 448,545,013 |
| 技術の橋渡し拠点賃貸料収入 | 0 | 0 | 86,290,964 | 0 | 86,290,964 | 0 | 0 | 86,290,964 |
| 賃貸事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,317,384 | 0 | 29,317,384 |
| インターネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,733,404 | 0 | 34,733,404 |
| 情報事業収入 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 2,284,257,749 | 0 | 2,284,262,749 |
| 情報人材育成事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,040 | 0 | 592,040 |
| 経営支援事業収入 | 0 | 27,490,626 | 0 | 0 | 27,490,626 | 0 | 0 | 27,490,626 |
| 新事業創出支援事業収入 | 2,043,000 | 92,783,788 | 0 | 0 | 94,826,788 | 0 | 0 | 94,826,788 |
| 直接貸付事業収入 | 0 | 1,439,500 | 0 | 0 | 1,439,500 | 0 | 0 | 1,439,500 |
| 補助金等収入 | 36,736,570 | 582,922,308 | 60,759,162 | 0 | 680,418,040 | 9,253,752 | 17,774,494 | 707,446,286 |
| 国庫補助金収入 | 11,823,500 | 341,678,594 | 0 | 0 | 353,502,094 | 0 | 0 | 353,502,094 |
| 地方公共団体補助金収入 | 24,913,070 | 232,542,406 | 60,759,162 | 0 | 318,214,638 | 9,253,752 | 17,774,494 | 345,242,884 |
| 国庫助成金収入 | 0 | 8,701,308 | 0 | 0 | 8,701,308 | 0 | 0 | 8,701,308 |
| 負担金収入 | 409,713 | 12,849,679 | 442,609 | 0 | 13,702,001 | 802,977 | 551,766 | 15,056,744 |
| 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 | 409,713 | 3,399,679 | 442,609 | 0 | 4,252,001 | 802,977 | 551,766 | 5,606,744 |
| 雑収入 | 538,354 | 7,229,303 | 488,106 | 0 | 8,255,763 | 536,254 | 704,504 | 9,496,521 |
| 配当金収入 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 5,000 | 5,900 |
| 受取利息収入 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | 84 |
| 退職金共済掛金助成金収入 | 209 | 856 | 225 | 0 | 1,290 | 409 | 281 | 1,980 |
| 自動販売機手数料収入 | 2,858 | 13,109 | 728 | 0 | 16,695 | 6,588 | 8,222 | 31,505 |
| その他雑収入 | 535,287 | 7,214,381 | 487,153 | 0 | 8,236,821 | 529,257 | 690,974 | 9,457,052 |
| 事業活動収入計 | 360,541,847 | 853,751,409 | 163,677,851 | 3,180,000 | 1,381,151,107 | 2,374,237,840 | 23,577,182 | 3,778,966,129 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 372,577,279 | 864,786,812 | 146,099,089 | 0 | 1,383,463,180 | 2,065,152,958 | | 3,448,616,138 |
| 役員報酬支出 | 1,610,439 | 3,559,712 | 266,439 | 0 | 5,436,590 | 170,439 | | 5,607,029 |
| 給料手当支出 | 34,469,129 | 316,011,788 | 36,448,615 | 0 | 386,929,532 | 121,179,207 | | 508,108,739 |

| 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 | | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,351,575 | 12,324,294 | 0 | 0 | 14,675,869 | 763,200 | | 15,439,069 |
| 退職共済掛金支出 | 357,001 | 1,465,005 | 357,788 | 0 | 2,179,794 | 1,189,208 | | 3,369,002 |
| 退職給付掛金支出 | 265,980 | 1,470,284 | 271,657 | 0 | 2,007,921 | 709,495 | | 2,717,416 |
| 法定福利費支出 | 5,403,364 | 51,085,108 | 5,032,013 | 0 | 61,520,485 | 20,250,749 | | 81,771,234 |
| 福利厚生費支出 | 135,144 | 1,119,832 | 111,454 | 0 | 1,366,430 | 376,897 | | 1,743,327 |
| 会議費支出 | 1,924 | 1,487,667 | 284,824 | 0 | 1,774,415 | 444,948 | | 2,219,363 |
| 旅費交通費支出 | 2,496,923 | 13,292,983 | 2,566,552 | 0 | 18,356,458 | 2,953,116 | | 21,309,574 |
| 通信運搬費支出 | 593,754 | 3,824,851 | 439,252 | 0 | 4,857,857 | 28,782,634 | | 33,640,491 |
| 消耗什器備品費支出 | 628,728 | 1,358,779 | 797,717 | 0 | 2,785,224 | 1,748,750 | | 4,533,974 |
| 消耗品費支出 | 8,089,271 | 10,985,685 | 4,724,550 | 0 | 23,799,506 | 23,998,604 | | 47,798,110 |
| 修繕費支出 | 91,879 | 129,563 | 2,125,351 | 0 | 2,346,793 | 67,932 | | 2,414,725 |
| 印刷製本費支出 | 207,586 | 6,500,409 | 2,760,572 | 0 | 9,468,567 | 877,568 | | 10,346,135 |
| 光熱水料費支出 | 1,715,661 | 9,409,049 | 28,312,355 | 0 | 39,437,065 | 8,728,283 | | 48,165,348 |
| 賃借料支出 | 241,510 | 29,682,929 | 3,287,986 | 0 | 33,212,425 | 34,161,882 | | 67,374,307 |
| 保険料支出 | 82,814 | 82,906 | 912,910 | 0 | 1,078,630 | 19,720 | | 1,098,350 |
| 諸謝金支出 | 2,442,450 | 41,764,252 | 1,087,701 | 0 | 45,294,403 | 2,224,544 | | 47,518,947 |
| 資料費支出 | 69,039 | 1,170,484 | 392,166 | 0 | 1,631,689 | 729,218 | | 2,360,907 |
| 租税公課支出 | 58,034 | 16,963,777 | 15,630,871 | 0 | 32,652,682 | 60,441,428 | | 93,094,110 |
| 会費支出 | 227,027 | 477,000 | 197,240 | 0 | 901,267 | 349,500 | | 1,250,767 |
| 負担金支出 | 82,000 | 200,000 | 48,000 | 0 | 330,000 | 356,000 | | 686,000 |
| テナント賃貸料納付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,298,484 | | 29,298,484 |
| 寄付金支出 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |
| 助成金支出 | 0 | 278,920,586 | 0 | 0 | 278,920,586 | 0 | | 278,920,586 |
| 共同研究費支出 | 296,451,000 | 0 | 0 | 0 | 296,451,000 | 1,500,000 | | 297,951,000 |
| 業務委託費支出 | 13,152,291 | 42,576,287 | 39,027,548 | 0 | 94,756,126 | 1,407,890,615 | | 1,502,646,741 |
| 人材派遣料支出 | 177,258 | 6,219,961 | 191,490 | 0 | 6,588,709 | 308,955,839 | | 315,544,548 |
| 支払利息支出 | 997,315 | 2,123,323 | 386,525 | 0 | 3,507,163 | 5,042,230 | | 8,549,393 |
| 手数料支出 | 100,702 | 822,069 | 120,872 | 0 | 1,043,643 | 1,226,409 | | 2,270,052 |
| 雑支出 | 77,481 | 4,758,229 | 316,641 | 0 | 5,152,351 | 716,059 | | 5,868,410 |
| 管理費支出 | | | | | | | 23,423,949 | 23,423,949 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | 1,641,758 | 1,641,758 |
| 給料手当支出 | | | | | | | 8,632,193 | 8,632,193 |
| 退職共済掛金支出 | | | | | | | 86,998 | 86,998 |
| 退職給付掛金支出 | | | | | | | 106,184 | 106,184 |
| 法定福利費支出 | | | | | | | 1,735,287 | 1,735,287 |
| 福利厚生費支出 | | | | | | | 100,753 | 100,753 |
| 会議費支出 | | | | | | | 444,434 | 444,434 |
| 旅費交通費支出 | | | | | | | 200,135 | 200,135 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | 777,517 | 777,517 |
| 消耗什器備品費支出 | | | | | | | 144,401 | 144,401 |
| 消耗品費支出 | | | | | | | 434,695 | 434,695 |

| 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 | | |
| 修繕費支出 | | | | | | | 43,914 | 43,914 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | 941,655 | 941,655 |
| 光熱水料費支出 | | | | | | | 2,807,445 | 2,807,445 |
| 賃借料支出 | | | | | | | 273,039 | 273,039 |
| 保険料支出 | | | | | | | 17,090 | 17,090 |
| 諸謝金支出 | | | | | | | 855,444 | 855,444 |
| 資料費支出 | | | | | | | 31,102 | 31,102 |
| 租税公課支出 | | | | | | | 118,840 | 118,840 |
| 会費支出 | | | | | | | 192,200 | 192,200 |
| 負担金支出 | | | | | | | 654,080 | 654,080 |
| 業務委託費支出 | | | | | | | 2,649,682 | 2,649,682 |
| 人材派遣料支出 | | | | | | | 238,715 | 238,715 |
| 支払利息支出 | | | | | | | 58,716 | 58,716 |
| 手数料支出 | | | | | | | 160,777 | 160,777 |
| 雑支出 | | | | | | | 76,895 | 76,895 |
| 事業活動支出計 | 372,577,279 | 864,786,812 | 146,099,089 | 0 | 1,383,463,180 | 2,065,152,958 | 23,423,949 | 3,472,040,087 |
| 他会計振替収支額調整前事業活動収支差額 | △ 12,035,432 | △ 11,035,403 | 17,578,762 | 3,180,000 | △ 2,312,073 | 309,084,882 | 153,233 | 306,926,042 |
| 他会計振替収支額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | △ 12,035,432 | △ 11,035,403 | 17,578,762 | 3,180,000 | △ 2,312,073 | 309,084,882 | 153,233 | 306,926,042 |
| 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 | 16,976,800 | 0 | 0 | 16,976,800 | 20,205,200 | 0 | 37,182,000 |
| 受入保証金引当資産取崩収入 | 0 | 226,800 | 0 | 0 | 226,800 | 205,200 | 0 | 432,000 |
| 納税準備資金取崩収入 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 20,000,000 | 0 | 33,000,000 |
| 中小企業振興事業資金積立金取崩収入 | 0 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 |
| 受入保証金収入 | 0 | 0 | 1,393,200 | 0 | 1,393,200 | 0 | 0 | 1,393,200 |
| 受入保証金収入 | 0 | 0 | 1,393,200 | 0 | 1,393,200 | 0 | 0 | 1,393,200 |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 122,700 | 0 | 0 | 122,700 | 0 | 0 | 122,700 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 122,700 | 0 | 0 | 122,700 | 0 | 0 | 122,700 |
| 機械装置費等立替金収入 | 25,859,002 | 0 | 0 | 0 | 25,859,002 | 0 | 0 | 25,859,002 |
| 長期前払費用振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,640 | 0 | 440,640 |
| 投資活動収入計 | 25,859,002 | 17,099,500 | 1,393,200 | 0 | 44,351,702 | 20,645,840 | 0 | 64,997,542 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 421,200 | 19,329,800 | 0 | 8,751,000 | 0 | 0 | 19,751,000 |
| 受入保証金引当資産取得支出 | 0 | 421,200 | 0 | 0 | 421,200 | 0 | 0 | 421,200 |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 8,329,800 | 0 | 8,329,800 | 0 | 0 | 8,329,800 |
| 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 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 22,076 | 137,187 | 0 | 0 | 159,263 | 9,160,865 | 34,692 | 9,354,820 |
| 什器備品購入支出 | 22,076 | 137,187 | 0 | 0 | 159,263 | 67,805 | 34,692 | 261,760 |
| ソフトウェア著作権購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,093,060 | 0 | 9,093,060 |

| 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 | | |
| 受入保証金支出 | 0 | 0 | 972,000 | 0 | 972,000 | 205,200 | 0 | 1,177,200 |
| 受入保証金支出 | 0 | 0 | 972,000 | 0 | 972,000 | 205,200 | 0 | 1,177,200 |
| 機械装置費等立替金支出 | 25,859,002 | 0 | 0 | 0 | 25,859,002 | 0 | 0 | 25,859,002 |
| 投資活動支出計 | 25,881,078 | 558,387 | 20,301,800 | 0 | 35,741,265 | 9,366,065 | 34,692 | 56,142,022 |
| 投資活動収支差額 | △ 22,076 | 16,541,113 | △ 18,908,600 | 0 | 8,610,437 | 11,279,775 | △ 34,692 | 8,855,520 |
| 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 | 795,000,000 | 795,000,000 |
| 短期借入金収入（その他） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,000,000 | 795,000,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,000,000 | 795,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 短期借入金返済支出（その他） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,000,000 | 195,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 12,057,508 | 5,505,710 | △ 1,329,838 | 3,180,000 | 6,298,364 | 320,364,657 | 195,118,541 | 510,781,562 |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | | 475,113,571 |
| 次期繰越収支差額 | | | | | | | | 985,895,133 |

(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

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|
| 現 金 預 金 | 200,923,210 | 253,153,665 |
| 受 取 手 形 | 6,955,200 | 2,592,000 |
| 未 収 金 | 1,449,105,180 | 1,262,316,401 |
| 前 払 金 | 1,202,237 | 4,483,782 |
| 前 払 費 用 | 440,640 | 440,640 |
| 預 け 金 | 15,500 | 15,500 |
| 供 託 金 | 539,000 | 539,000 |
| 合 計 | 1,659,180,967 | 1,523,540,988 |
| 未 払 金 | 585,970,579 | 513,336,279 |
| 前 受 金 | 583,617,111 | 7,850,952 |
| 預 り 金 | 14,479,706 | 16,458,624 |
| 合 計 | 1,184,067,396 | 537,645,855 |
| 次期繰越収支差額 | 475,113,571 | 985,895,133 |

監 査 報 告 書

平成29年6月1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 植 村 幸 弘

監 事 中 村 健 児

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28年度（平成28年4月1日から平成29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