

平成 29 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29年 4月 1日
至 平成30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30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	148,616,152	253,153,665	104,537,513
受取手形	0	2,592,000	2,592,000
未収金	753,406,215	1,262,316,401	508,910,186
貸付金	37,865,000	43,706,000	5,841,000
貸倒引当金	63,524,799	72,305,799	8,781,000
前払金	1,914,651	4,483,782	2,569,131
前払費用	585,601	440,640	144,961
預け金	15,500	15,500	0
供託金	539,000	539,000	0
流動資産合計	879,417,320	1,494,941,189	615,523,869
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	270,000,000	270,000,000	0
基本財産引当出資金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,102,089	44,102,089	0
受入保証金引当資産	19,436,166	15,295,446	4,140,720
建物	1,065,326,816	1,088,697,788	23,370,972
建物附属設備	533,138,108	613,543,398	80,405,290
構築物	37,032,279	40,109,070	3,076,791
水道施設利用権	266,144	291,470	25,326
什器備品	1,971,247	38,247,178	36,275,931
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
中小企業振興事業資金積立金	7,500,000	11,250,000	3,750,000
特定資産合計	1,739,772,849	1,872,536,439	132,763,590
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,945,619	5,193,975	1,751,644
什器備品	54,638,413	68,757,356	14,118,943
ソフトウェア著作権	13,233,783	17,519,054	4,285,271
電話加入権	5,612,084	5,612,084	0
出資金	120,000	120,000	0
リース資産	0	2,683,752	2,683,752
長期前払費用	1,048,962	1,211,760	162,798
その他固定資産合計	81,598,861	101,097,981	19,499,120
固定資産合計	2,121,371,710	2,273,634,420	152,262,710
資産合計	3,000,789,030	3,768,575,609	767,786,579
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	735,000,000	1,080,000,000	345,000,000
未払金	175,101,150	513,336,279	338,235,129
前受金	7,921,440	7,850,952	70,488
預り金	31,688,088	16,458,624	15,229,464
賞与引当金	14,659,146	13,407,212	1,251,934
リース負債	0	2,683,752	2,683,752
流動負債合計	964,369,824	1,633,736,819	669,366,995

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
未払金	44,214,800	48,039,800	3,825,000
受入保証金	19,436,166	15,295,446	4,140,720
固定負債合計	63,650,966	63,335,246	315,720
負債合計	1,028,020,790	1,697,072,065	669,051,275
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	954,063,089	1,044,511,122	90,448,033
地方公共団体補助金	676,767,257	729,465,297	52,698,040
寄付金	266,932,925	267,446,225	513,300
指定正味財産合計	1,897,763,271	2,041,422,644	143,659,373
(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)	(1,637,734,594)	(1,780,888,904)	(143,154,310)
2. 一般正味財産	75,004,969	30,080,900	44,924,069
(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)	(38,500,000)	(32,250,000)	(6,250,000)
正味財産合計	1,972,768,240	2,071,503,544	98,735,304
負債及び正味財産合計	3,000,789,030	3,768,575,609	767,786,579

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,256,950	1,365,175	△ 108,225	
基本財産受取利息	56,950	165,175	△ 108,225	
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用益	2,680	2,751	△ 71	
特定資産受取利息	2,680	2,751	△ 71	
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	1,407,250,904	3,049,585,590	△ 1,642,334,686	
研究事業収益	22,459,928	31,690,184	△ 9,230,256	
研究支援事業収益	0	50,000	△ 50,000	
産学公連携支援事業収益	450,555,281	448,545,013	2,010,268	
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	87,053,665	86,290,964	762,701	
賃貸事業収益	28,748,691	29,317,384	△ 568,693	
インターネット事業収益	30,015,532	34,733,404	△ 4,717,872	
情報事業収益	675,741,126	2,284,262,749	△ 1,608,521,623	
情報人材育成事業収益	521,840	592,040	△ 70,200	
経営支援事業収益	6,300,000	27,490,626	△ 21,190,626	
新事業創出支援事業収益	105,683,841	94,826,788	10,857,053	
直接貸付事業収益	171,000	148,500	22,500	
事業収益振替額	0	11,637,938	△ 11,637,938	研究開発機器減価償却費相当
受取補助金等	911,945,519	872,878,379	39,067,140	
受取国庫補助金	423,878,357	350,669,394	73,208,963	文部科学省、経済産業省
受取地方公共団体補助金	335,383,889	336,913,084	△ 1,529,195	京都市
受取国庫助成金	0	8,701,308	△ 8,701,308	
受取補助金等振替額	152,683,273	176,594,593	△ 23,911,320	建物ほか減価償却費相当
受取負担金	16,765,940	15,056,744	1,709,196	
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	7,315,940	5,606,744	1,709,196	
雑収益	1,514,638	4,040,919	△ 2,526,281	
配当金収益	5,900	5,900	0	
受取利息	86	84	2	
受取退職金共済掛金助成金	0	1,980	△ 1,980	
自動販売機手数料収益	0	31,505	△ 31,505	
その他雑収益	1,508,652	4,001,450	△ 2,492,798	
経常収益計	2,345,096,631	3,949,289,558	△ 1,604,192,927	
(2) 経常費用				
事業費	2,287,895,182	4,064,676,566	△ 1,776,781,384	
役員報酬	8,915,531	5,607,029	3,308,502	
給料手当	464,799,681	491,774,257	△ 26,974,576	
臨時雇賃金	14,776,689	15,439,069	△ 662,380	
退職共済掛金	3,383,364	3,369,002	14,362	
退職給付掛金	2,708,172	2,717,416	△ 9,244	
法定福利費	78,837,212	81,771,234	△ 2,934,022	
賞与引当金繰入額	14,328,012	13,022,455	1,305,557	
福利厚生費	1,697,727	1,743,327	△ 45,600	
会議費	4,273,792	2,219,363	2,054,429	
旅費交通費	19,794,423	21,309,574	△ 1,515,151	
通信運搬費	24,811,878	33,640,491	△ 8,828,613	
減価償却費	176,198,153	200,690,848	△ 24,492,695	
消耗什器備品費	3,439,432	4,533,974	△ 1,094,542	
消耗品費	25,518,144	47,798,110	△ 22,279,966	
修繕費	1,407,231	2,414,725	△ 1,007,494	
印刷製本費	10,856,206	10,346,135	510,071	
光熱水料費	43,920,286	48,165,348	△ 4,245,062	
賃借料	71,771,833	64,690,555	7,081,278	
保険料	1,037,653	1,098,350	△ 60,697	
諸謝金	54,930,067	47,518,947	7,411,120	
資料費	1,878,097	2,360,907	△ 482,810	
租税公課	67,236,542	93,094,110	△ 25,857,568	
貸倒引当金繰入額	50,000	918,011	△ 868,011	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支協会費	1,035,091	1,250,767	△ 215,676	
支払負担金	751,600	686,000	65,600	
テナント賃貸料納付額	28,729,791	29,298,484	△ 568,693	
支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
支払助成金	356,186,038	278,920,586	77,265,452	
共同研究費	273,312,000	297,951,000	△ 24,639,000	
業務委託費	373,375,492	1,502,646,741	△ 1,129,271,249	
人材派遣料	143,802,712	315,544,548	△ 171,741,836	
支払利息	5,273,235	8,549,393	△ 3,276,158	
支払手数料	1,333,335	2,270,052	△ 936,717	
雑費	2,525,763	1,857,104	668,659	
期首仕掛品棚卸高	0	424,458,654	△ 424,458,654	
管理費	20,576,573	23,688,392	△ 3,111,819	
役員報酬	2,156,881	1,641,758	515,123	
給料手当	6,234,209	8,277,357	△ 2,043,148	
臨時雇賃金	128,560	0	128,560	
退職共済掛金	72,636	86,998	△ 14,362	
退職給付掛金	85,428	106,184	△ 20,756	
法定福利費	1,434,176	1,735,287	△ 301,111	
賞与引当金繰入額	331,134	384,757	△ 53,623	
福利厚生費	92,896	100,753	△ 7,857	
会議費	244,500	444,434	△ 199,934	
旅費交通費	117,229	200,135	△ 82,906	
通信運搬費	588,170	777,517	△ 189,347	
減価償却費	229,492	234,522	△ 5,030	
消耗什器備品費	0	144,401	△ 144,401	
消耗品費	398,012	434,695	△ 36,683	
修繕費	13,559	43,914	△ 30,355	
印刷製本費	784,401	941,655	△ 157,254	
光熱水料費	2,549,801	2,807,445	△ 257,644	
賃借料	133,638	273,039	△ 139,401	
保険料	2,977	17,090	△ 14,113	
諸謝金	676,759	855,444	△ 178,685	
資料費	7,509	31,102	△ 23,593	
租税公課	134,028	118,840	15,188	
支協会費	52,000	192,200	△ 140,200	
支払負担金	624,080	654,080	△ 30,000	
業務委託費	2,800,687	2,649,682	151,005	
人材派遣料	403,980	238,715	165,265	
支払利息	62,477	58,716	3,761	
支払手数料	152,670	160,777	△ 8,107	
雑費	64,684	76,895	△ 12,211	
経常費用計	2,308,471,755	4,088,364,958	△ 1,779,893,203	
評価損益等調整前当期経常増減額	36,624,876	△ 139,075,400	175,700,276	
当期経常増減額	36,624,876	△ 139,075,400	175,700,276	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	8,831,000	2,791,000	6,040,000	
前期損益修正益	0	5,455,602	△ 5,455,602	
経常外収益計	8,831,000	8,246,602	584,398	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	531,807	11,827,976	△ 11,296,169	
什器備品除却損	531,807	11,827,976	△ 11,296,169	
前期損益修正損	0	4,011,306	△ 4,011,306	
経常外費用計	531,807	15,839,282	△ 15,307,475	
当期経常外増減額	8,299,193	△ 7,592,680	15,891,873	
当期一般正味財産増減額	44,924,069	△ 146,668,080	191,592,149	
一般正味財産期首残高	30,080,900	176,748,980	△ 146,668,080	
一般正味財産期末残高	75,004,969	30,080,900	44,924,069	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	9,023,900	11,162,500	△ 2,138,600	
受取国庫補助金	1,917,500	2,832,700	△ 915,200	
受取地方公共団体補助金	7,106,400	8,329,800	△ 1,223,400	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産への振替額	△ 152,683,273	△ 188,232,531	35,549,258	
一般正味財産への振替額	△ 152,683,273	△ 188,232,531	35,549,258	建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	△ 143,659,373	△ 177,070,031	33,410,658	
指定正味財産期首残高	2,041,422,644	2,218,492,675	△ 177,070,031	
指定正味財産期末残高	1,897,763,271	2,041,422,644	△ 143,659,373	
III 正味財産期末残高	1,972,768,240	2,071,503,544	△ 98,735,304	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,256,950	1,256,950
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	56,950	56,950
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	1,194	0	1,314	317	1,049	2,680
特定資産受取利息	0	120	1,194	0	1,314	317	1,049	2,680
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	298,558,881	250,584,802	101,047,672	0	650,191,355	757,059,549	0	1,407,250,904
研究事業収益	10,627,568	0	0	0	10,627,568	11,832,360	0	22,459,928
産学公連携支援事業収益	285,888,313	140,472,961	13,994,007	0	440,355,281	10,200,000	0	450,555,281
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	0	87,053,665	0	87,053,665	0	0	87,053,665
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	28,748,691	0	28,748,691
インターネット事業収益	0	0	0	0	0	30,015,532	0	30,015,532
情報事業収益	0	0	0	0	0	675,741,126	0	675,741,126
情報人材育成事業収益	0	0	0	0	0	521,840	0	521,840
経営支援事業収益	0	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000
新事業創出支援事業収益	2,043,000	103,640,841	0	0	105,683,841	0	0	105,683,841
直接貸付事業収益	0	171,000	0	0	171,000	0	0	171,000
受取補助金等	39,809,028	647,820,664	201,527,948	0	889,157,640	7,193,603	15,594,276	911,945,519
受取国庫補助金	4,030,000	419,848,357	0	0	423,878,357	0	0	423,878,357
受取地方公共団体補助金	33,356,465	227,926,107	51,313,438	0	312,596,010	7,193,603	15,594,276	335,383,889
受取補助金等振替額	2,422,563	46,200	150,214,510	0	152,683,273	0	0	152,683,273
受取負担金	520,652	14,650,419	493,721	0	15,664,792	655,303	445,845	16,765,940
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	520,652	5,200,419	493,721	0	6,214,792	655,303	445,845	7,315,940
雑収益	15,717	1,182,347	233,368	0	1,431,432	35,058	48,148	1,514,638
配当金収益	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息	0	64	0	0	64	0	22	86
その他雑収益	15,717	1,181,383	233,368	0	1,430,468	35,058	43,126	1,508,652
経常収益計	338,904,278	914,238,352	303,303,903	3,180,000	1,559,626,533	764,943,830	20,526,268	2,345,096,631

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	346,125,839	920,281,845	296,207,626	0	1,562,615,310	725,279,872		2,287,895,182
役員報酬	1,691,221	3,741,068	3,304,021	0	8,736,310	179,221		8,915,531
給料手当	27,824,650	298,144,576	29,046,417	0	355,015,643	109,784,038		464,799,681
臨時雇賃金	1,666,053	11,435,311	142,366	0	13,243,730	1,532,959		14,776,689
退職共済掛金	336,555	1,440,338	368,438	0	2,145,331	1,238,033		3,383,364
退職給付掛金	253,442	1,414,502	281,083	0	1,949,027	759,145		2,708,172
法定福利費	5,155,717	47,927,471	5,158,341	0	58,241,529	20,595,683		78,837,212
賞与引当金繰入額	1,273,143	7,353,577	1,404,012	0	10,030,732	4,297,280		14,328,012
福利厚生費	133,813	1,097,119	110,542	0	1,341,474	356,253		1,697,727
会議費	16,454	3,444,681	240,578	0	3,701,713	572,079		4,273,792
旅費交通費	2,440,712	12,923,366	1,569,959	0	16,934,037	2,860,386		19,794,423
通信運搬費	597,050	4,239,580	392,262	0	5,228,892	19,582,986		24,811,878
減価償却費	1,545,479	1,637,308	150,214,510	0	153,397,297	22,800,856		176,198,153
消耗什器備品費	463,320	1,259,658	140,400	0	1,863,378	1,576,054		3,439,432
消耗品費	2,665,363	10,200,825	4,320,236	0	17,186,424	8,331,720		25,518,144
修繕費	108,085	116,300	1,161,000	0	1,385,385	21,846		1,407,231
印刷製本費	295,075	8,523,564	1,326,701	0	10,145,340	710,866		10,856,206
光熱水料費	1,558,211	8,844,648	26,592,571	0	36,995,430	6,924,856		43,920,286
賃借料	232,602	40,961,695	2,827,320	0	44,021,617	27,750,216		71,771,833
保険料	100,372	76,618	857,190	0	1,034,180	3,473		1,037,653
諸謝金	2,598,772	41,335,725	5,610,093	0	49,544,590	5,385,477		54,930,067
資料費	55,822	1,106,160	8,316	0	1,170,298	707,799		1,878,097
租税公課	10,529,220	9,318,149	18,945,056	0	38,792,425	28,444,117		67,236,542
貸倒引当金繰入額	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
支払会費	241,843	362,000	345,540	0	949,383	85,708		1,035,091
支払負担金	82,000	200,000	48,000	0	330,000	421,600		751,600
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	0	28,729,791		28,729,791
支払寄付金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
支払助成金	0	356,186,038	0	0	356,186,038	0		356,186,038
共同研究費	273,312,000	0	0	0	273,312,000	0		273,312,000
業務委託費	8,472,345	30,749,545	40,627,624	0	79,849,514	293,525,978		373,375,492
人材派遣料	1,358,711	6,641,890	447,360	0	8,447,961	135,354,751		143,802,712
支払利息	868,053	2,305,340	377,809	0	3,551,202	1,722,033		5,273,235
支払手数料	124,218	832,871	68,395	0	1,025,484	307,851		1,333,335
雑費	75,538	1,461,922	271,486	0	1,808,946	716,817		2,525,763
管理費							20,576,573	20,576,573
役員報酬							2,156,881	2,156,881
給料手当							6,234,209	6,234,209
臨時雇賃金							128,560	128,560
退職共済掛金							72,636	72,636
退職給付掛金							85,428	85,428
法定福利費							1,434,176	1,434,176

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							331,134	331,134
福利厚生費							92,896	92,896
会議費							244,500	244,500
旅費交通費							117,229	117,229
通信運搬費							588,170	588,170
減価償却費							229,492	229,492
消耗品費							398,012	398,012
修繕費							13,559	13,559
印刷製本費							784,401	784,401
光熱水料費							2,549,801	2,549,801
賃借料							133,638	133,638
保険料							2,977	2,977
諸謝金							676,759	676,759
資料費							7,509	7,509
租税公課							134,028	134,028
支払会費							52,000	52,000
支払負担金							624,080	624,080
業務委託費							2,800,687	2,800,687
人材派遣料							403,980	403,980
支払利息							62,477	62,477
支払手数料							152,670	152,670
雑費							64,684	64,684
経常費用計	346,125,839	920,281,845	296,207,626	0	1,562,615,310	725,279,872	20,576,573	2,308,471,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,221,561	△ 6,043,493	7,096,277	3,180,000	△ 2,988,777	39,663,958	△ 50,305	36,624,876
当期経常増減額	△ 7,221,561	△ 6,043,493	7,096,277	3,180,000	△ 2,988,777	39,663,958	△ 50,305	36,624,876
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	0	5,921,000	80,000	0	6,001,000	2,830,000	0	8,831,000
経常外収益計	0	5,921,000	80,000	0	6,001,000	2,830,000	0	8,831,000
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	21,665	134,625	0	0	156,290	341,475	34,042	531,807
什器備品除却損	21,665	134,625	0	0	156,290	341,475	34,042	531,807
経常外費用計	21,665	134,625	0	0	156,290	341,475	34,042	531,807
当期経常外増減額	△ 21,665	5,786,375	80,000	0	5,844,710	2,488,525	△ 34,042	8,299,193
配賦調整額	12,367	30,366	0	0	42,733	△ 58,991	16,258	0
他会計振替額	0	0	0	17,808,555	17,808,555	△ 17,808,555	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,230,859	△ 226,752	7,176,277	20,988,555	20,707,221	24,284,937	△ 68,089	44,924,069
一般正味財産期首残高								30,080,900
一般正味財産期末残高								75,004,969

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	1,917,500	0	7,106,400	0	9,023,900	0	0	9,023,900
受取国庫補助金	1,917,500	0	0	0	1,917,500	0	0	1,917,500
受取地方公共団体補助金	0	0	7,106,400	0	7,106,400	0	0	7,106,400
一般正味財産への振替額	△ 2,422,563	△ 46,200	△ 150,214,510	0	△ 152,683,273	0	0	△ 152,683,273
一般正味財産への振替額	△ 2,422,563	△ 46,200	△ 150,214,510	0	△ 152,683,273	0	0	△ 152,683,273
当期指定正味財産増減額	△ 505,063	△ 46,200	△ 143,108,110	0	△ 143,659,373	0	0	△ 143,659,373
指定正味財産期首残高								2,041,422,644
指定正味財産期末残高								1,897,763,271
III 正味財産期末残高								1,972,768,240

(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。

(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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当定期預金	270,000,000	-	-	270,000,000
基本財産引当出資金	30,000,000	-	-	30,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	44,102,089	-	-	44,102,089
受入保証金引当資産	15,295,446	4,691,520	550,800	19,436,166
建物	1,088,697,788	-	23,370,972	1,065,326,816
建物附属設備	613,543,398	7,106,400	87,511,690	533,138,108
構築物	40,109,070	-	3,076,791	37,032,279
水道施設利用権	291,470	-	25,326	266,144
什器備品	38,247,178	-	36,275,931	1,971,247
資産取得資金	21,000,000	10,000,000	-	31,000,000
特定費用準備資金	11,250,000	-	3,750,000	7,500,000
小 計	1,872,536,439	21,797,920	154,561,510	1,739,772,849
合 計	2,172,536,439	21,797,920	154,561,510	2,039,772,849

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当定期預金	270,000,000	(230,000,000)	(40,000,000)	-
基本財産引当出資金	30,000,000	(30,000,000)	-	-
小 計	300,000,000	(260,000,000)	(40,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	44,102,089	-	-	(44,102,089)
受入保証金引当資産	19,436,166	-	-	(19,436,166)
建物	1,065,326,816	(1,065,326,816)	-	-
建物附属設備	533,138,108	(533,138,108)	-	-
構築物	37,032,279	(37,032,279)	-	-
水道施設利用権	266,144	(266,144)	-	-
什器備品	1,971,247	(1,971,247)	-	-
資産取得資金	31,000,000	-	(31,000,000)	-
特定費用準備資金	7,500,000	-	(7,500,000)	-
小 計	1,739,772,849	(1,637,734,594)	(38,500,000)	(63,538,255)
合 計	2,039,772,849	(1,897,734,594)	(78,500,000)	(63,538,255)

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	103,221,793	1,065,326,816
建物附属設備	911,017,715	377,879,607	533,138,108
構築物	50,621,438	13,589,159	37,032,279
水道施設利用権	378,000	111,856	266,144
什器備品	248,218,996	246,247,749	1,971,247
その他固定資産			
建物附属設備	28,400,374	21,854,133	6,945,619
什器備品	171,140,687	116,502,274	54,638,413
ソフトウェア著作権	24,295,808	11,062,025	13,233,783
合 計	2,602,621,627	890,468,596	1,712,552,409

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	69,300	79,580,556	79,626,756	23,100	指定正味財産
学術研究助成基金助成金	文部科学省	825,253	1,917,500	2,559,392	183,361	指定正味財産
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	1,043,616,569	0	89,759,941	953,856,628	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	11,241,980	11,241,980	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	近畿経済産業局	0	326,698,656	326,698,656	0	
創業支援事業	中小企業基盤整備機構	0	2,631,496	2,631,496	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	141,082,000	141,082,000	0	
地域プラットフォーム事業	京都市	0	12,246,000	12,246,000	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	710,738,892	0	56,098,070	654,640,822	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	18,726,405	53,000,000	49,599,970	22,126,435	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	30,000,000	30,000,000	0	
健康長寿産業創出支援事業	京都市	0	6,390,289	6,390,289	0	
京都型「0-11・11-0」企業創出支援事業	京都市	0	13,861,000	13,861,000	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	4,030,000	4,030,000	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		1,773,976,419	778,040,477	921,186,550	1,630,830,346	

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	150,260,710
目的達成による指定解除額	2,422,563
合計	152,683,273

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	72,305,799	50,000	0	8,831,000	63,524,799
賞与引当金	13,407,212	14,659,146	13,407,212	0	14,659,146

財 産 目 録

平成30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30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	194,999
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	4,378,341
		京都銀行公務部	運転資金として	350,172
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	7,492,936
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	4,496,034
		京都信用金庫本店	運転資金として	3,385,944
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	121,531,085
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	1,263,218
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	4,441,500
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	50,298
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	406,279
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	625,346
未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金等	753,406,215	
貸付金	貸付金 21 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	37,865,000	
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	63,524,799	
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	1,914,651	
前払費用	兼松エレクトロニクス(株)ほか	収益事業等における機器保守料等のうち、平成30年度分(12月分)	585,601	
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	539,000	

			保証金及び予納金	
流動資産合計				879,417,320
(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
	基本財産引当出資金	出資金 京都信用金庫 300,000 口	運用益を管理費の財源として使用している。	30,000,000
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	19,436,166
	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。	1,065,326,816
	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 49 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。	533,138,108

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技術の橋渡し支援事業に使用している。	37,032,279
	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。	266,144
	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。	1,948,147
		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。	23,100
	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	31,000,000
	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	7,500,000
	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。	124,841
		本部建物にある共用会議室等改修費等 5 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%	3,316,182
		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。	3,447,989
	什器備品	間仕切設備 1 件	管理運営の用に供している。	56,607
パソコン、研究備品、事務機等 37 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。	6,886,450	
	サーバシステム、サーバ	(共用財産)	2,190,342	

		ック、電話交換機、メールボックス等 15 件	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%	
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 171 件	収益事業等の用に供している。	44,368,844
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,192,777
	ソフトウェア著作権	開発用ソフトウェア等 37 件	収益事業等の用に供している。	13,233,783
	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
	長期前払費用	兼松エレクトロニクス(株)ほか	収益事業等における機器保守料等のうち、平成 31 年度以降分	1,048,962
固定資産合計				2,121,371,710
資産合計				3,000,789,030
(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	245,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	245,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	245,000,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	175,101,150
	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	7,921,440

	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	31,688,088
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	14,659,146
流動負債合計				964,369,824
(固定負債)	未払金	職員に対するもの	職員 14 名に対する未払退職金の支払いに備えたもの	44,214,800
	受入保証金	(株)とめ研究所ほか	公益目的事業である新事業の創出を目指した支援事業、産学公連携による技術の橋渡し支援事業及び収益事業である賃貸事業における賃貸借契約に基づく保証金の返還に備えたもの	19,436,166
固定負債合計				63,650,966
負債合計				1,028,020,790
正味財産				1,972,768,240

資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年4月1日から平成30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	1,282,000	1,256,950	25,050	
基本財産利息収入	82,000	56,950	25,050	
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	2,680	△ 680	
特定資産利息収入	2,000	2,680	△ 680	
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	1,666,115,000	1,413,091,904	253,023,096	
研究事業収入	88,971,000	22,459,928	66,511,072	
産学公連携支援事業収入	432,434,000	450,555,281	△ 18,121,281	
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	72,273,000	87,053,665	△ 14,780,665	
賃貸事業収入	28,820,000	28,748,691	71,309	
インターネット事業収入	33,010,000	30,015,532	2,994,468	
情報事業収入	911,341,000	675,741,126	235,599,874	
情報人材育成事業収入	335,000	521,840	△ 186,840	
経営支援事業収入	9,500,000	6,300,000	3,200,000	
新事業創出支援事業収入	88,166,000	105,683,841	△ 17,517,841	
直接貸付事業収入	1,265,000	6,012,000	△ 4,747,000	
補助金等収入	747,709,000	768,286,146	△ 20,577,146	
国庫補助金収入	429,116,000	425,795,857	3,320,143	文部科学省、経済産業省
地方公共団体補助金収入	318,593,000	342,490,289	△ 23,897,289	京都市
負担金収入	14,540,000	16,765,940	△ 2,225,940	
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	5,090,000	7,315,940	△ 2,225,940	
雑収入	370,000	1,514,638	△ 1,144,638	
配当金収入	6,000	5,900	100	
受取利息収入	0	86	△ 86	
その他雑収入	364,000	1,508,652	△ 1,144,652	
事業活動収入計	2,436,378,000	2,207,278,258	229,099,742	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,347,767,169	2,113,025,224	234,741,945	
役員報酬支出	6,187,500	8,915,531	△ 2,728,031	
給料手当支出	496,346,902	477,822,136	18,524,766	
臨時雇賃金支出	14,969,000	14,776,689	192,311	
退職共済掛金支出	3,350,259	3,383,364	△ 33,105	
退職給付掛金支出	2,683,230	2,708,172	△ 24,942	
法定福利費支出	79,795,105	78,837,212	957,893	
福利厚生費支出	1,793,305	1,697,727	95,578	
会議費支出	1,765,000	4,273,792	△ 2,508,792	
旅費交通費支出	25,367,285	19,794,423	5,572,862	
通信運搬費支出	27,501,559	24,811,878	2,689,681	
消耗什器備品費支出	6,849,865	3,439,432	3,410,433	
消耗品費支出	24,631,086	25,518,144	△ 887,058	
修繕費支出	258,077	1,407,231	△ 1,149,154	
印刷製本費支出	9,864,408	10,856,206	△ 991,798	
光熱水料費支出	47,374,653	43,920,286	3,454,367	
賃借料支出	58,102,552	74,455,585	△ 16,353,033	
保険料支出	941,534	1,037,653	△ 96,119	
諸謝金支出	48,907,000	54,930,067	△ 6,023,067	
資料費支出	2,149,414	1,878,097	271,317	
租税公課支出	69,546,530	67,236,542	2,309,988	
会費支出	1,190,000	1,035,091	154,909	
負担金支出	1,158,000	751,600	406,400	
テナント賃貸料納付支出	28,782,000	28,729,791	52,209	
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	329,809,000	356,186,038	△ 26,377,038	
共同研究費支出	273,240,000	273,312,000	△ 72,000	
業務委託費支出	661,651,965	373,375,492	288,276,473	
人材派遣料支出	115,114,000	143,802,712	△ 28,688,712	
支払利息支出	5,831,422	5,273,235	558,187	
手数料支出	1,423,124	1,333,335	89,789	
雑支出	1,183,394	2,525,763	△ 1,342,369	
管理費支出	23,904,831	24,225,704	△ 320,873	
役員報酬支出	1,835,500	2,156,881	△ 321,381	
給料手当支出	9,300,098	6,618,966	2,681,132	
臨時雇賃金支出	0	128,560	△ 128,560	
退職金支出	0	3,825,000	△ 3,825,000	
退職共済掛金支出	105,741	72,636	33,105	
退職給付掛金支出	127,770	85,428	42,342	
法定福利費支出	1,906,895	1,434,176	472,719	
福利厚生費支出	111,695	92,896	18,799	
会議費支出	470,000	244,500	225,500	
旅費交通費支出	292,715	117,229	175,486	
通信運搬費支出	691,441	588,170	103,271	
消耗什器備品費支出	22,135	0	22,135	
消耗品費支出	468,914	398,012	70,902	
修繕費支出	51,923	13,559	38,364	
印刷製本費支出	905,592	784,401	121,191	
光熱水料費支出	2,763,347	2,549,801	213,546	
賃借料支出	157,448	133,638	23,810	
保険料支出	4,466	2,977	1,489	
諸謝金支出	760,000	676,759	83,241	
資料費支出	11,586	7,509	4,077	
租税公課支出	16,470	134,028	△ 117,558	
会費支出	180,000	52,000	128,000	
負担金支出	660,000	624,080	35,920	
業務委託費支出	2,779,035	2,800,687	△ 21,652	
人材派遣料支出	0	403,980	△ 403,980	
支払利息支出	58,578	62,477	△ 3,899	
手数料支出	173,876	152,670	21,206	
雑支出	49,606	64,684	△ 15,078	
事業活動支出計	2,371,672,000	2,137,250,928	234,421,072	
事業活動収支差額	64,706,000	70,027,330	△ 5,321,330	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,750,000	3,750,000	0	
特定費用準備資金取崩収入	3,750,000	3,750,000	0	中小企業振興事業資金積立金
受入保証金収入	0	4,691,520	△ 4,691,520	
受入保証金収入	0	4,691,520	△ 4,691,520	
機械装置費等立替金収入	0	7,575,120	△ 7,575,120	委託事業取得資産
短期前払費用への振替額	0	440,640	△ 440,640	
投資活動収入計	3,750,000	16,457,280	△ 12,707,280	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	21,247,120	△ 21,247,120	
受入保証金引当資産取得支出	0	4,140,720	△ 4,140,720	
建物附属設備取得支出	0	7,106,400	△ 7,106,400	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	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産取得支出	2,250,000	7,362,420	△ 5,112,420	
建物附属設備取得支出	0	3,059,301	△ 3,059,301	
什器備品購入支出	2,250,000	4,303,119	△ 2,053,119	
受入保証金支出	0	550,800	△ 550,800	
受入保証金支出	0	550,800	△ 550,800	
機械装置費等立替金支出	0	7,575,120	△ 7,575,120	委託事業取得資産
長期前払費用への振替額	0	277,842	△ 277,842	
投資活動支出計	2,250,000	37,013,302	△ 34,763,302	
投資活動収支差額	1,500,000	△ 20,556,022	22,056,022	

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	295,000,000	610,000,000	△ 315,000,000	
短期借入金収入 (その他)	295,000,000	610,000,000	△ 315,000,000	
財務活動収入計	295,000,000	610,000,000	△ 315,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	940,000,000	955,000,000	△ 15,000,000	
短期借入金返済支出 (その他)	940,000,000	955,000,000	△ 15,000,000	
財務活動支出計	940,000,000	955,000,000	△ 15,000,000	
財務活動収支差額	△ 645,000,000	△ 345,000,000	△ 300,000,000	
当期収支差額	△ 578,794,000	△ 295,528,692	△ 283,265,308	
前期繰越収支差額	1,164,621,352	985,895,133	178,726,219	
次期繰越収支差額	585,827,352	690,366,441	△ 104,539,089	

資金収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,256,950	1,256,950
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	56,950	56,950
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	1,194	0	1,314	317	1,049	2,680
特定資産利息収入	0	120	1,194	0	1,314	317	1,049	2,680
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	298,558,881	256,425,802	101,047,672	0	656,032,355	757,059,549	0	1,413,091,904
研究事業収入	10,627,568	0	0	0	10,627,568	11,832,360	0	22,459,928
産学公連携支援事業収入	285,888,313	140,472,961	13,994,007	0	440,355,281	10,200,000	0	450,555,281
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	0	0	87,053,665	0	87,053,665	0	0	87,053,665
賃貸事業収入	0	0	0	0	0	28,748,691	0	28,748,691
インターネット事業収入	0	0	0	0	0	30,015,532	0	30,015,532
情報事業収入	0	0	0	0	0	675,741,126	0	675,741,126
情報人材育成事業収入	0	0	0	0	0	521,840	0	521,840
経営支援事業収入	0	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000
新事業創出支援事業収入	2,043,000	103,640,841	0	0	105,683,841	0	0	105,683,841
直接貸付事業収入	0	6,012,000	0	0	6,012,000	0	0	6,012,000
補助金等収入	39,303,965	647,774,464	58,419,838	0	745,498,267	7,193,603	15,594,276	768,286,146
国庫補助金収入	5,947,500	419,848,357	0	0	425,795,857	0	0	425,795,857
地方公共団体補助金収入	33,356,465	227,926,107	58,419,838	0	319,702,410	7,193,603	15,594,276	342,490,289
負担金収入	520,652	14,650,419	493,721	0	15,664,792	655,303	445,845	16,765,940
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	520,652	5,200,419	493,721	0	6,214,792	655,303	445,845	7,315,940
雑収入	15,717	1,182,347	233,368	0	1,431,432	35,058	48,148	1,514,638
配当金収入	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息収入	0	64	0	0	64	0	22	86
その他雑収入	15,717	1,181,383	233,368	0	1,430,468	35,058	43,126	1,508,652
事業活動収入計	338,399,215	920,033,152	160,195,793	3,180,000	1,421,808,160	764,943,830	20,526,268	2,207,278,258
2. 事業活動支出								
事業費支出	344,359,479	918,114,574	145,754,819	0	1,408,228,872	704,796,352		2,113,025,224
役員報酬支出	1,691,221	3,741,068	3,304,021	0	8,736,310	179,221		8,915,531
給料手当支出	28,926,912	304,968,190	30,212,132	0	364,107,234	113,714,902		477,822,136

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	1,666,053	11,435,311	142,366	0	13,243,730	1,532,959		14,776,689
退職共済掛金支出	336,555	1,440,338	368,438	0	2,145,331	1,238,033		3,383,364
退職給付掛金支出	253,442	1,414,502	281,083	0	1,949,027	759,145		2,708,172
法定福利費支出	5,155,717	47,927,471	5,158,341	0	58,241,529	20,595,683		78,837,212
福利厚生費支出	133,813	1,097,119	110,542	0	1,341,474	356,253		1,697,727
会議費支出	16,454	3,444,681	240,578	0	3,701,713	572,079		4,273,792
旅費交通費支出	2,440,712	12,923,366	1,569,959	0	16,934,037	2,860,386		19,794,423
通信運搬費支出	597,050	4,239,580	392,262	0	5,228,892	19,582,986		24,811,878
消耗什器備品費支出	463,320	1,259,658	140,400	0	1,863,378	1,576,054		3,439,432
消耗品費支出	2,665,363	10,200,825	4,320,236	0	17,186,424	8,331,720		25,518,144
修繕費支出	108,085	116,300	1,161,000	0	1,385,385	21,846		1,407,231
印刷製本費支出	295,075	8,523,564	1,326,701	0	10,145,340	710,866		10,856,206
光熱水料費支出	1,558,211	8,844,648	26,592,571	0	36,995,430	6,924,856		43,920,286
賃借料支出	232,602	40,961,695	2,827,320	0	44,021,617	30,433,968		74,455,585
保険料支出	100,372	76,618	857,190	0	1,034,180	3,473		1,037,653
諸謝金支出	2,598,772	41,335,725	5,610,093	0	49,544,590	5,385,477		54,930,067
資料費支出	55,822	1,106,160	8,316	0	1,170,298	707,799		1,878,097
租税公課支出	10,529,220	9,318,149	18,945,056	0	38,792,425	28,444,117		67,236,542
会費支出	241,843	362,000	345,540	0	949,383	85,708		1,035,091
負担金支出	82,000	200,000	48,000	0	330,000	421,600		751,600
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	0	28,729,791		28,729,791
寄付金支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
助成金支出	0	356,186,038	0	0	356,186,038	0		356,186,038
共同研究費支出	273,312,000	0	0	0	273,312,000	0		273,312,000
業務委託費支出	8,472,345	30,749,545	40,627,624	0	79,849,514	293,525,978		373,375,492
人材派遣料支出	1,358,711	6,641,890	447,360	0	8,447,961	135,354,751		143,802,712
支払利息支出	868,053	2,305,340	377,809	0	3,551,202	1,722,033		5,273,235
手数料支出	124,218	832,871	68,395	0	1,025,484	307,851		1,333,335
雑支出	75,538	1,461,922	271,486	0	1,808,946	716,817		2,525,763
管理費支出							24,225,704	24,225,704
役員報酬支出							2,156,881	2,156,881
給料手当支出							6,618,966	6,618,966
臨時雇賃金支出							128,560	128,560
退職金支出							3,825,000	3,825,000
退職共済掛金支出							72,636	72,636
退職給付掛金支出							85,428	85,428
法定福利費支出							1,434,176	1,434,176
福利厚生費支出							92,896	92,896
会議費支出							244,500	244,500
旅費交通費支出							117,229	117,229
通信運搬費支出							588,170	588,170
消耗品費支出							398,012	398,012

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	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							13,559	13,559
印刷製本費支出							784,401	784,401
光熱水料費支出							2,549,801	2,549,801
賃借料支出							133,638	133,638
保険料支出							2,977	2,977
諸謝金支出							676,759	676,759
資料費支出							7,509	7,509
租税公課支出							134,028	134,028
会費支出							52,000	52,000
負担金支出							624,080	624,080
業務委託費支出							2,800,687	2,800,687
人材派遣料支出							403,980	403,980
支払利息支出							62,477	62,477
手数料支出							152,670	152,670
雑支出							64,684	64,684
事業活動支出計	344,359,479	918,114,574	145,754,819	0	1,408,228,872	704,796,352	24,225,704	2,137,250,928
事業活動収支差額	△ 5,960,264	1,918,578	14,440,974	3,180,000	13,579,288	60,147,478	△ 3,699,436	70,027,330
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	0	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
特定費用準備資金取崩収入	0	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	3,750,000
受入保証金収入	0	0	4,691,520	0	4,691,520	0	0	4,691,520
受入保証金収入	0	0	4,691,520	0	4,691,520	0	0	4,691,520
機械装置費等立替金収入	7,575,120	0	0	0	7,575,120	0	0	7,575,120
短期前払費用への振替額	0	0	0	0	0	440,640	0	440,640
投資活動収入計	7,575,120	3,750,000	4,691,520	0	16,016,640	440,640	0	16,457,280
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0	0	21,247,120	0	21,247,120	0	0	21,247,120
受入保証金引当資産取得支出	0	0	4,140,720	0	4,140,720	0	0	4,140,720
建物附属設備取得支出	0	0	7,106,400	0	7,106,400	0	0	7,106,400
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
固定資産取得支出	1,602,039	1,728,661	0	0	3,330,700	3,594,589	437,131	7,362,420
建物附属設備取得支出	258,013	1,603,369	0	0	1,861,382	792,470	405,449	3,059,301
什器備品購入支出	1,344,026	125,292	0	0	1,469,318	2,802,119	31,682	4,303,119
受入保証金支出	0	0	550,800	0	550,800	0	0	550,800
受入保証金支出	0	0	550,800	0	550,800	0	0	550,800
機械装置費等立替金支出	7,575,120	0	0	0	7,575,120	0	0	7,575,120
長期前払費用への振替額	23,144	173,651	11,586	0	208,381	36,008	33,453	277,842
投資活動支出計	9,200,303	1,902,312	21,809,506	0	32,912,121	3,630,597	470,584	37,013,302
投資活動収支差額	△ 1,625,183	1,847,688	△ 17,117,986	0	△ 16,895,481	△ 3,189,957	△ 470,584	△ 20,556,022

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	科学技術振興事業	産業支援事業	産業競争力強化支 援事業	共通	小計	情報関連等事業		
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	610,000,000	610,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	0	610,000,000	610,000,000
他会計振替収入	0	0	0	17,808,555	17,808,555	△ 17,808,555	0	0
財務活動収入計	0	0	0	17,808,555	17,808,555	△ 17,808,555	610,000,000	610,000,000
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	955,000,000	955,000,000
短期借入金返済支出（その他）	0	0	0	0	0	0	955,000,000	955,000,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	955,000,000	955,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	17,808,555	17,808,555	△ 17,808,555	△ 345,000,000	△ 345,000,000
当期収支差額	△ 7,585,447	3,766,266	△ 2,677,012	20,988,555	14,492,362	39,148,966	△ 349,170,020	△ 295,528,692
前期繰越収支差額								985,895,133
次期繰越収支差額								690,366,441

(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	253,153,665	148,616,152
受 取 手 形	2,592,000	0
未 収 金	1,262,316,401	753,406,215
前 払 金	4,483,782	1,914,651
前 払 費 用	440,640	585,601
預 け 金	15,500	15,500
供 託 金	539,000	539,000
合 計	1,523,540,988	905,077,119
未 払 金	513,336,279	175,101,150
前 受 金	7,850,952	7,921,440
預 り 金	16,458,624	31,688,088
合 計	537,645,855	214,710,678
次期繰越収支差額	985,895,133	690,366,441

監査報告書

平成30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 中村健児

監事 近藤一郎

監事 植村幸弘

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29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の監査を実施しました。その結果につき次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

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