

平成 30 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30年 4月 1日
至 平成31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31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	286,441,650	148,616,152	137,825,498
未収金	918,700,870	753,406,215	165,294,655
貸付金	37,466,000	37,865,000	△ 399,000
貸倒引当金	△ 60,745,799	△ 63,524,799	2,779,000
前払金	5,858,541	1,914,651	3,943,890
前払費用	1,235,033	585,601	649,432
預け金	15,500	15,500	0
供託金	289,000	539,000	△ 250,000
流動資産合計	1,189,260,795	879,417,320	309,843,475
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	40,718,591	44,102,089	△ 3,383,498
受入保証金引当資産	19,077,768	19,436,166	△ 358,398
建物	1,041,955,844	1,065,326,816	△ 23,370,972
建物附属設備	459,485,328	533,138,108	△ 73,652,780
構築物	33,955,488	37,032,279	△ 3,076,791
水道施設利用権	240,818	266,144	△ 25,326
什器備品	2,822,870	1,971,247	851,623
京都市成長産業創造センター建物設備改修積立金	41,000,000	31,000,000	10,000,000
中小企業振興事業資金積立金	3,750,000	7,500,000	△ 3,750,000
研究活動資金積立金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	1,673,006,707	1,739,772,849	△ 66,766,142
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,413,337	6,945,619	△ 3,532,282
什器備品	45,435,664	54,638,413	△ 9,202,749
ソフトウェア著作権	10,358,177	13,233,783	△ 2,875,606
電話加入権	5,612,084	5,612,084	0
敷金	2,140,000	0	2,140,000
出資金	120,000	120,000	0
長期前払費用	2,411,662	1,048,962	1,362,700
その他固定資産合計	69,490,924	81,598,861	△ 12,107,937
固定資産合計	2,042,497,631	2,121,371,710	△ 78,874,079
資産合計	3,231,758,426	3,000,789,030	230,969,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	930,000,000	735,000,000	195,000,000
未払金	176,485,319	175,101,150	1,384,169
前受金	22,486,752	7,921,440	14,565,312
預り金	26,668,004	31,688,088	△ 5,020,084
賞与引当金	15,112,666	14,659,146	453,520
流動負債合計	1,170,752,741	964,369,824	206,382,917

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
未払金	44,214,800	44,214,800	0
受入保証金	22,382,568	19,436,166	2,946,402
固定負債合計	66,597,368	63,650,966	2,946,402
負債合計	1,237,350,109	1,028,020,790	209,329,319
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	898,043,793	954,063,089	△ 56,019,296
地方公共団体補助金	634,042,085	676,767,257	△ 42,725,172
寄付金	266,419,625	266,932,925	△ 513,300
指定正味財産合計	1,798,505,503	1,897,763,271	△ 99,257,768
(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)	(1,538,460,348)	(1,637,734,594)	(△99,274,246)
2. 一般正味財産	195,902,814	75,004,969	120,897,845
(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)	(74,750,000)	(38,500,000)	(36,250,000)
正味財産合計	1,994,408,317	1,972,768,240	21,640,077
負債及び正味財産合計	3,231,758,426	3,000,789,030	230,969,396

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,254,349	1,256,950	△ 2,601	
基本財産受取利息	54,349	56,950	△ 2,601	
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用益	3,124	2,680	444	
特定資産受取利息	3,124	2,680	444	
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	1,101,362,369	1,407,250,904	△ 305,888,535	
研究事業収益	14,127,640	22,459,928	△ 8,332,288	
産学公連携支援事業収益	89,518,759	450,555,281	△ 361,036,522	
技術の橋渡し拠点貸貸料収益	87,371,503	87,053,665	317,838	
賃貸事業収益	20,154,287	28,748,691	△ 8,594,404	
インターネット事業収益	26,475,076	30,015,532	△ 3,540,456	
情報事業収益	749,914,832	675,741,126	74,173,706	
情報人材育成事業収益	525,080	521,840	3,240	
経営支援事業収益	4,900,000	6,300,000	△ 1,400,000	
新事業創出支援事業収益	107,857,192	105,683,841	2,173,351	
直接貸付事業収益	518,000	171,000	347,000	
受取補助金等	634,624,614	911,945,519	△ 277,320,905	
受取国庫補助金	236,869,522	423,878,357	△ 187,008,835	文部科学省、経済産業省
受取地方公共団体補助金	294,421,081	335,383,889	△ 40,962,808	京都市
受取補助金等振替額	103,334,011	152,683,273	△ 49,349,262	建物ほか減価償却費相当
受取負担金	1,559,347	16,765,940	△ 15,206,593	
受取地域負担金	0	9,450,000	△ 9,450,000	京都府
その他受取負担金	1,559,347	7,315,940	△ 5,756,593	
雑収益	3,533,650	1,514,638	2,019,012	
配当金収益	5,900	5,900	0	
受取利息	71,000	86	70,914	
自動販売機手数料収益	10,009	0	10,009	
その他雑収益	3,446,741	1,508,652	1,938,089	
経常収益計	1,748,697,453	2,345,096,631	△ 596,399,178	
(2) 経常費用				
事業費	1,613,911,326	2,287,895,182	△ 673,983,856	
役員報酬	5,848,469	8,915,531	△ 3,067,062	
給料手当	326,337,545	464,799,681	△ 138,462,136	
臨時雇賃金	12,341,468	14,776,689	△ 2,435,221	
退職共済掛金	3,170,960	3,383,364	△ 212,404	
退職給付掛金	2,457,708	2,708,172	△ 250,464	
法定福利費	58,778,419	78,837,212	△ 20,058,793	
賞与引当金繰入額	14,633,926	14,328,012	305,914	
福利厚生費	1,157,019	1,697,727	△ 540,708	
会議費	2,033,605	4,273,792	△ 2,240,187	
旅費交通費	13,521,127	19,794,423	△ 6,273,296	
通信運搬費	23,929,682	24,811,878	△ 882,196	
減価償却費	127,817,673	176,198,153	△ 48,380,480	
消耗什器備品費	2,751,967	3,439,432	△ 687,465	
消耗品費	19,869,875	25,518,144	△ 5,648,269	
修繕費	7,272,034	1,407,231	5,864,803	
印刷製本費	8,522,648	10,856,206	△ 2,333,558	
光熱水料費	36,821,257	43,920,286	△ 7,099,029	
貸借料	39,131,780	71,771,833	△ 32,640,053	
保険料	925,543	1,037,653	△ 112,110	
諸謝金	45,823,024	54,930,067	△ 9,107,043	
資料費	993,096	1,878,097	△ 885,001	
租税公課	60,867,242	67,236,542	△ 6,369,300	
貸倒引当金繰入額	0	50,000	△ 50,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支協会費	429,760	1,035,091	△ 605,331	
支払負担金	890,789	751,600	139,189	
テナント賃貸料納付額	20,154,224	28,729,791	△ 8,575,567	
支払寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
支払助成金	248,432,959	356,186,038	△ 107,753,079	
共同研究費	364,000	273,312,000	△ 272,948,000	
業務委託費	411,370,199	373,375,492	37,994,707	
人材派遣料	108,194,404	143,802,712	△ 35,608,308	
支払利息	4,070,097	5,273,235	△ 1,203,138	
支払手数料	3,895,038	1,333,335	2,561,703	
雑費	1,103,789	2,525,763	△ 1,421,974	
管理費	22,302,580	20,576,573	1,726,007	
役員報酬	1,714,119	2,156,881	△ 442,762	
給料手当	8,583,976	6,234,209	2,349,767	
臨時雇賃金	0	128,560	△ 128,560	
退職共済掛金	105,040	72,636	32,404	
退職給付掛金	90,719	85,428	5,291	
法定福利費	1,745,541	1,434,176	311,365	
賞与引当金繰入額	478,740	331,134	147,606	
福利厚生費	78,787	92,896	△ 14,109	
会議費	146,143	244,500	△ 98,357	
旅費交通費	178,340	117,229	61,111	
通信運搬費	675,205	588,170	87,035	
減価償却費	277,000	229,492	47,508	
消耗品費	426,521	398,012	28,509	
修繕費	42,488	13,559	28,929	
印刷製本費	782,018	784,401	△ 2,383	
光熱水料費	2,368,118	2,549,801	△ 181,683	
賃借料	144,491	133,638	10,853	
保険料	4,983	2,977	2,006	
諸謝金	508,348	676,759	△ 168,411	
資料費	10,866	7,509	3,357	
租税公課	121,508	134,028	△ 12,520	
支協会費	42,500	52,000	△ 9,500	
支払負担金	624,080	624,080	0	
業務委託費	2,243,208	2,800,687	△ 557,479	
人材派遣料	596,721	403,980	192,741	
支払利息	62,278	62,477	△ 199	
支払手数料	146,035	152,670	△ 6,635	
雑費	104,807	64,684	40,123	
経常費用計	1,636,213,906	2,308,471,755	△ 672,257,849	
評価損益等調整前当期経常増減額	112,483,547	36,624,876	75,858,671	
当期経常増減額	112,483,547	36,624,876	75,858,671	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	55,605,940	0	55,605,940	
什器備品受贈益	55,605,940	0	55,605,940	
貸倒引当金戻入額	2,779,000	8,831,000	△ 6,052,000	
前期損益修正益	4,648	0	4,648	
経常外収益計	58,389,588	8,831,000	49,558,588	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,992,087	531,807	3,460,280	
建物附属設備除却損	3,447,989	0	3,447,989	
什器備品除却損	544,098	531,807	12,291	
固定資産譲渡損	45,967,853	0	45,967,853	
什器備品譲渡損	45,967,853	0	45,967,853	
雑損失	15,350	0	15,350	
経常外費用計	49,975,290	531,807	49,443,483	
当期経常外増減額	8,414,298	8,299,193	115,105	
当期一般正味財産増減額	120,897,845	44,924,069	75,973,776	
一般正味財産期首残高	75,004,969	30,080,900	44,924,069	
一般正味財産期末残高	195,902,814	75,004,969	120,897,845	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,076,243	9,023,900	△ 4,947,657	
受取国庫補助金	3,039,918	1,917,500	1,122,418	
受取地方公共団体補助金	1,036,325	7,106,400	△ 6,070,075	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産への振替額	△ 103,334,011	△ 152,683,273	49,349,262	
一般正味財産への振替額	△ 103,334,011	△ 152,683,273	49,349,262	建物減価償却費相当ほか
当期指定正味財産増減額	△ 99,257,768	△ 143,659,373	44,401,605	
指定正味財産期首残高	1,897,763,271	2,041,422,644	△ 143,659,373	
指定正味財産期末残高	1,798,505,503	1,897,763,271	△ 99,257,768	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,994,408,317	1,972,768,240	21,640,077	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,254,349	1,254,349
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	54,349	54,349
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	100	1,659	0	1,759	316	1,049	3,124
特定資産受取利息	0	100	1,659	0	1,759	316	1,049	3,124
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	4,328,000	181,754,755	93,692,240	0	279,774,995	821,587,374	0	1,101,362,369
研究事業収益	4,328,000	0	0	0	4,328,000	9,799,640	0	14,127,640
産学公連携支援事業収益	0	68,479,563	6,320,737	0	74,800,300	14,718,459	0	89,518,759
技術の橋渡し拠点賃貸料収益	0	0	87,371,503	0	87,371,503	0	0	87,371,503
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	20,154,287	0	20,154,287
インターネット事業収益	0	0	0	0	0	26,475,076	0	26,475,076
情報事業収益	0	0	0	0	0	749,914,832	0	749,914,832
情報人材育成事業収益	0	0	0	0	0	525,080	0	525,080
経営支援事業収益	0	4,900,000	0	0	4,900,000	0	0	4,900,000
新事業創出支援事業収益	0	107,857,192	0	0	107,857,192	0	0	107,857,192
直接貸付事業収益	0	518,000	0	0	518,000	0	0	518,000
受取補助金等	13,764,437	441,865,378	154,428,781	0	610,058,596	6,930,823	17,635,195	634,624,614
受取国庫補助金	3,889,142	232,980,380	0	0	236,869,522	0	0	236,869,522
受取地方公共団体補助金	7,486,955	208,822,207	53,545,901	0	269,855,063	6,930,823	17,635,195	294,421,081
受取補助金等振替額	2,388,340	62,791	100,882,880	0	103,334,011	0	0	103,334,011
受取負担金	0	1,559,347	0	0	1,559,347	0	0	1,559,347
その他受取負担金	0	1,559,347	0	0	1,559,347	0	0	1,559,347
雑収益	301,294	1,528,207	98,461	0	1,927,962	887,321	718,367	3,533,650
配当金収益	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息	14,980	12,928	5,070	0	32,978	37,985	37	71,000
自動販売機手数料収益	0	0	10,009	0	10,009	0	0	10,009
その他雑収益	286,314	1,514,379	83,382	0	1,884,075	849,336	713,330	3,446,741
経常収益計	18,393,731	626,707,787	248,221,141	3,180,000	896,502,659	829,405,834	22,788,960	1,748,697,453

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	50,264,003	635,768,022	235,643,967	0	921,675,992	692,235,334		1,613,911,326
役員報酬	1,688,529	3,706,082	277,329	0	5,671,940	176,529		5,848,469
給料手当	23,669,167	179,215,243	25,772,407	0	228,656,817	97,680,728		326,337,545
臨時雇賃金	456,000	10,877,468	0	0	11,333,468	1,008,000		12,341,468
退職共済掛金	298,560	1,488,940	156,540	0	1,944,040	1,226,920		3,170,960
退職給付掛金	229,689	993,623	249,129	0	1,472,441	985,267		2,457,708
法定福利費	4,219,083	31,775,290	4,553,729	0	40,548,102	18,230,317		58,778,419
賞与引当金繰入額	1,664,833	7,270,848	1,296,615	0	10,232,296	4,401,630		14,633,926
福利厚生費	86,946	659,189	92,789	0	838,924	318,095		1,157,019
会議費	0	1,334,365	195,827	0	1,530,192	503,413		2,033,605
旅費交通費	1,942,921	6,905,934	747,132	0	9,595,987	3,925,140		13,521,127
通信運搬費	425,666	3,475,781	407,005	0	4,308,452	19,621,230		23,929,682
減価償却費	6,496,004	1,652,045	100,893,138	0	109,041,187	18,776,486		127,817,673
消耗什器備品費	371,520	646,843	1,147,435	0	2,165,798	586,169		2,751,967
消耗品費	2,017,109	9,119,384	1,726,551	0	12,863,044	7,006,831		19,869,875
修繕費	62,138	89,276	6,607,087	0	6,758,501	513,533		7,272,034
印刷製本費	238,065	6,530,876	703,550	0	7,472,491	1,050,157		8,522,648
光熱水料費	1,657,669	6,505,501	23,922,674	0	32,085,844	4,735,413		36,821,257
賃借料	169,971	27,518,363	1,889,273	0	29,577,607	9,554,173		39,131,780
保険料	6,991	25,649	886,260	0	918,900	6,643		925,543
諸謝金	75,000	35,125,710	5,153,486	0	40,354,196	5,468,828		45,823,024
資料費	52,046	862,403	9,016	0	923,465	69,631		993,096
租税公課	227,898	7,473,180	18,941,755	0	26,642,833	34,224,409		60,867,242
支払会費	142,360	234,900	7,500	0	384,760	45,000		429,760
支払負担金	10,000	350,789	48,000	0	408,789	482,000		890,789
テナント賃貸料納付額	0	0	0	0	0	20,154,224		20,154,224
支払助成金	0	248,432,959	0	0	248,432,959	0		248,432,959
共同研究費	364,000	0	0	0	364,000	0		364,000
業務委託費	3,010,279	36,605,234	38,902,266	0	78,517,779	332,852,420		411,370,199
人材派遣料	407,662	3,771,317	412,093	0	4,591,072	103,603,332		108,194,404
支払利息	121,678	1,766,065	370,744	0	2,258,487	1,811,610		4,070,097
支払手数料	80,619	655,005	74,883	0	810,507	3,084,531		3,895,038
雑費	71,600	699,760	199,754	0	971,114	132,675		1,103,789
管理費							22,302,580	22,302,580
役員報酬							1,714,119	1,714,119
給料手当							8,583,976	8,583,976
退職共済掛金							105,040	105,040
退職給付掛金							90,719	90,719
法定福利費							1,745,541	1,745,541
賞与引当金繰入額							478,740	478,740
福利厚生費							78,787	78,787
会議費							146,143	146,143

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		
旅費交通費							178,340	178,340
通信運搬費							675,205	675,205
減価償却費							277,000	277,000
消耗品費							426,521	426,521
修繕費							42,488	42,488
印刷製本費							782,018	782,018
光熱水料費							2,368,118	2,368,118
賃借料							144,491	144,491
保険料							4,983	4,983
諸謝金							508,348	508,348
資料費							10,866	10,866
租税公課							121,508	121,508
支払会費							42,500	42,500
支払負担金							624,080	624,080
業務委託費							2,243,208	2,243,208
人材派遣料							596,721	596,721
支払利息							62,278	62,278
支払手数料							146,035	146,035
雑費							104,807	104,807
経常費用計	50,264,003	635,768,022	235,643,967	0	921,675,992	692,235,334	22,302,580	1,636,213,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,870,272	△ 9,060,235	12,577,174	3,180,000	△ 25,173,333	137,170,500	486,380	112,483,547
当期経常増減額	△ 31,870,272	△ 9,060,235	12,577,174	3,180,000	△ 25,173,333	137,170,500	486,380	112,483,547
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	55,605,940	0	0	0	55,605,940	0	0	55,605,940
什器備品受贈益	55,605,940	0	0	0	55,605,940	0	0	55,605,940
貸倒引当金戻入額	60,000	1,689,000	60,000	0	1,809,000	970,000	0	2,779,000
前期損益修正益	0	220	0	0	220	0	4,428	4,648
経常外収益計	55,665,940	1,689,220	60,000	0	57,415,160	970,000	4,428	58,389,588
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	336,533	2,092,252	0	0	2,428,785	1,033,952	529,350	3,992,087
建物附属設備除却損	290,666	1,807,091	0	0	2,097,757	893,029	457,203	3,447,989
什器備品除却損	45,867	285,161	0	0	331,028	140,923	72,147	544,098
固定資産譲渡損	45,967,853	0	0	0	45,967,853	0	0	45,967,853
什器備品譲渡損	45,967,853	0	0	0	45,967,853	0	0	45,967,853
雑損失	0	0	0	0	0	0	15,350	15,350
経常外費用計	46,304,386	2,092,252	0	0	48,396,638	1,033,952	544,700	49,975,290
当期経常外増減額	9,361,554	△ 403,032	60,000	0	9,018,522	△ 63,952	△ 540,272	8,414,298
配賦調整額	7,369	△ 37,244	10,258	0	△ 19,617	△ 24,935	44,552	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,501,349	△ 9,500,511	12,647,432	3,180,000	△ 16,174,428	137,081,613	△ 9,340	120,897,845
他会計振替額	0	0	0	63,791,981	63,791,981	△ 63,791,981	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,501,349	△ 9,500,511	12,647,432	66,971,981	47,617,553	73,289,632	△ 9,340	120,897,845
一般正味財産期首残高								75,004,969
一般正味財産期末残高								195,902,814

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	3,039,918	0	1,036,325	0	4,076,243	0	0	4,076,243
受取国庫補助金	3,039,918	0	0	0	3,039,918	0	0	3,039,918
受取地方公共団体補助金	0	0	1,036,325	0	1,036,325	0	0	1,036,325
一般正味財産への振替額	△ 2,388,340	△ 62,791	△ 100,882,880	0	△ 103,334,011	0	0	△ 103,334,011
一般正味財産への振替額	△ 2,388,340	△ 62,791	△ 100,882,880	0	△ 103,334,011	0	0	△ 103,334,011
当期指定正味財産増減額	651,578	△ 62,791	△ 99,846,555	0	△ 99,257,768	0	0	△ 99,257,768
指定正味財産期首残高								1,897,763,271
指定正味財産期末残高								1,798,505,503
III 正味財産期末残高								1,994,408,317

(注) 1 公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益法人認定等委員会）に準拠して作成しています。

2 一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載しています。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、建物附属設備、構築物、水道施設利用権、什器備品及びソフトウェア著作権

建物、建物附属設備、構築物、水道施設利用権、什器備品及びソフトウェア著作権の減価償却は、定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

② 貸倒引当金

一般債権に対する貸倒損失の発生に備えるため、過去の貸倒実績をベースに算定した貸倒実績率に基づいて貸倒見積高を算出するとともに、貸倒懸念先債権については個別に回収可能性を査定して回収不能見積額を計上する方法を採っています。

直接貸付事業管理債権については、債権の貸倒の損失に備えるため、貸付残高（全て管理口債権）の100%を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当定期預金	270,000,000	—	—	270,000,000
基本財産引当出資金	30,000,000	—	—	30,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	44,102,089	—	3,383,498	40,718,591
受入保証金引当資産	19,436,166	6,850,242	7,208,640	19,077,768
建物	1,065,326,816	—	23,370,972	1,041,955,844
建物附属設備	533,138,108	—	73,652,780	459,485,328
構築物	37,032,279	—	3,076,791	33,955,488
水道施設利用権	266,144	—	25,326	240,818
什器備品	1,971,247	1,671,425	819,802	2,822,870
資産取得資金	31,000,000	10,000,000	—	41,000,000
特定費用準備資金	7,500,000	30,000,000	3,750,000	33,750,000
小 計	1,739,772,849	48,521,667	115,287,809	1,673,006,707
合 計	2,039,772,849	48,521,667	115,287,809	1,973,006,707

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	40,718,591	—	—	(40,718,591)
受入保証金引当資産	19,077,768	—	—	(19,077,768)
建物	1,041,955,844	(1,041,955,844)	—	—
建物附属設備	459,485,328	(459,485,328)	—	—
構築物	33,955,488	(33,955,488)	—	—
水道施設利用権	240,818	(240,818)	—	—
什器備品	2,822,870	(2,822,870)	—	—
資産取得資金	41,000,000	—	(41,000,000)	—
特定費用準備資金	33,750,000	—	(33,750,000)	—
小 計	1,673,006,707	(1,538,460,348)	(74,750,000)	(59,796,359)
合 計	1,973,006,707	(1,798,460,348)	(114,750,000)	(59,796,359)

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	126,592,765	1,041,955,844
建物附属設備	911,017,715	451,532,387	459,485,328
構築物	50,621,438	16,665,950	33,955,488
水道施設利用権	378,000	137,182	240,818
什器備品	249,890,421	247,067,551	2,822,870
その他固定資産			
建物附属設備	28,726,210	7,049,565	3,413,337
什器備品	230,802,718	137,517,812	45,435,664
ソフトウェア著作権	25,806,246	14,948,269	10,358,177
合 計	2,665,791,357	1,001,511,481	1,597,667,526

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	23,100	0	23,099	1	指定正味財産
学術研究助成基金助成金	文部科学省	183,361	3,039,918	2,518,239	705,040	指定正味財産
技術の橋渡し拠点整備事業	経済産業省	953,856,628	0	56,517,876	897,338,752	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	4,715,944	4,715,944	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	近畿経済産業局	0	228,264,436	228,264,436	0	
京都高度技術研究所助成	京都市	0	136,850,000	136,850,000	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	15,456,000	15,456,000	0	
京都市未来創生企業成長プロジェクト	京都市	0	11,450,000	11,450,000	0	
技術の橋渡し拠点整備事業	京都市	654,640,822	0	39,457,838	615,182,984	指定正味財産
技術の橋渡し拠点運営事業	京都市	22,126,435	50,000,000	53,267,334	18,859,101	指定正味財産
中小企業パワーアッププロジェクト	京都市	0	23,415,000	23,415,000	0	
京都市ソーシャル・イノベーション・イノベーション事業	京都市	0	20,000,000	20,000,000	0	
健康長寿産業創出支援事業	京都市	0	5,280,406	5,280,406	0	
京都型「イノベーション」企業創出支援事業	京都市	0	13,260,000	13,260,000	0	
京の働き方改革総実践プロジェクト	京都市	0	7,500,000	7,500,000	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	3,889,142	3,889,142	0	
合 計		1,630,830,346	535,366,846	634,111,314	1,532,085,878	

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	100,945,671
目的達成による指定解除額	2,388,340
合 計	103,334,011

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	63,524,799	0	0	2,779,000	60,745,799
賞与引当金	14,659,146	15,112,666	14,659,146	0	15,112,666

財 産 目 録

平成31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31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	195,047
		普通預金		
		京都銀行本店営業部	運転資金として	1,412,061
		京都銀行公務部	運転資金として	349,740
		京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	11,830,940
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	3,360,140
		京都信用金庫本店	運転資金として	84,984
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	259,746,588
		京都信用金庫河原町支店	運転資金として	1,848,741
		三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	4,410,086
		三井住友銀行京都支店	運転資金として	50,905
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	1,653,026
		郵便振替		
		西洞院綾小路郵便局	運転資金として	1,499,392
未収金	京都市ほか	各事業における未収受託金等	918,700,870	
貸付金	貸付金 20 件	公益目的事業である金融支援事業における貸付額	37,466,000	
貸倒引当金		公益目的事業である金融支援事業における貸付債権及びその他の未収金の貸倒れに備えた引当金	△60,745,799	
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	5,858,541	
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年度分(12月分)	1,235,033	
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	289,000	

			保証金及び予納金	
流動資産合計				1,189,260,795
(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	29,145,791
		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	19,077,768
	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。	1,041,955,844
	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。	459,485,328

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。	33,955,488
	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。	240,818
	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 22 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。	2,227,461
		プロジェクター 1 件	公益目的保有財産であり、産業支援事業に使用している。	1
		パソコン 2 件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である科学研究費助成事業に使用している。	595,408
	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	41,000,000
	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	3,750,000
		京都信用金庫七条支店普通預金	研究活動資金積立金	30,000,000
	建物附属設備	本部 6 階間仕切設備 7 件	公益目的保有財産であり、産業支援事業に使用している。	18,001
		本部建物にある共用会議室等改修費等 6 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%	3,377,710
間仕切設備 1 件		管理運営の用に供している。	17,626	
什器備品	パソコン、研究備品、事務機等 84 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。	9,667,157	

		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 18 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%	2,172,776
		ネットワークサーバ、通信機器、パソコン等 176 件	収益事業等の用に供している。	32,480,012
		絵画等 2 件	管理運営の用に供している。	1,115,719
	ソフトウェア著作権	調査レポート (CD-ROM 版)	公益目的保有財産であり、産業支援事業に使用している。	741,865
		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%	667,800
		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。	8,948,512
	電話加入権		公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供し、または備えている。	5,612,084
	敷金	京都市中京区 賃借物件 4 件	収益事業実施のために賃借しているオフィスの差入保証金	2,140,000
	出資金	京都中央信用金庫 2,000 口	運用益を管理費の財源として使用している。	100,000
		京都中央信用金庫 200 口	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として使用している。	10,000
		京都信用金庫 100 口	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として使用している。	10,000
	長期前払費用	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 32 年度以降分	2,411,662

固定資産合計				2,042,497,631
資産合計				3,231,758,426
(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	310,000,000
		京都中央信用金庫本店	運転資金として	310,000,000
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	310,000,000
	未払金	下京年金事務所ほか	社会保険料の未払い分ほか	176,485,319
	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	22,486,752
	預り金	下京税務署ほか	源泉所得税の預り分ほか	26,668,004
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	15,112,666
流動負債合計				1,170,752,741
(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	㈱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	22,382,568
固定負債合計				66,597,368
負債合計				1,237,350,109
正味財産				1,994,408,317

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年4月1日から平成31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	1,257,000	1,254,349	2,651	
基本財産利息収入	57,000	54,349	2,651	
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定資産運用収入	1,000	3,124	△ 2,124	
特定資産利息収入	1,000	3,124	△ 2,124	
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	990,127,000	1,101,761,369	△ 111,634,369	
研究事業収入	17,848,000	14,127,640	3,720,360	
産学公連携支援事業収入	85,134,000	89,518,759	△ 4,384,759	
技術の橋渡し拠点賃貸料収入	83,271,000	87,371,503	△ 4,100,503	
賃貸事業収入	19,206,000	20,154,287	△ 948,287	
インターネット事業収入	26,201,000	26,475,076	△ 274,076	
情報事業収入	659,161,000	749,914,832	△ 90,753,832	
情報人材育成事業収入	521,000	525,080	△ 4,080	
経営支援事業収入	8,400,000	4,900,000	3,500,000	
新事業創出支援事業収入	88,469,000	107,857,192	△ 19,388,192	
直接貸付事業収入	916,000	917,000	△ 1,000	
その他事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
補助金等収入	650,028,000	534,731,746	115,296,254	
国庫補助金収入	354,398,000	239,274,340	115,123,660	文部科学省、経済産業省
地方公共団体補助金収入	295,630,000	295,457,406	172,594	京都市
負担金収入	0	1,559,347	△ 1,559,347	
その他負担金収入	0	1,559,347	△ 1,559,347	
雑収入	346,000	3,538,298	△ 3,192,298	
配当金収入	5,000	5,900	△ 900	
受取利息収入	1,000	71,000	△ 70,000	
自動販売機手数料収入	0	10,009	△ 10,009	
その他雑収入	340,000	3,451,389	△ 3,111,389	
事業活動収入計	1,648,119,000	1,649,208,233	△ 1,089,233	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,623,477,781	1,485,787,739	137,690,042	
役員報酬支出	6,136,300	5,848,469	287,831	
給料手当支出	375,465,783	340,665,557	34,800,226	
臨時雇賃金支出	18,337,000	12,341,468	5,995,532	
退職共済掛金支出	3,151,604	3,170,960	△ 19,356	
退職給付掛金支出	2,588,142	2,457,708	130,434	
法定福利費支出	62,047,021	58,778,419	3,268,602	
福利厚生費支出	1,536,536	1,157,019	379,517	
会議費支出	1,978,000	2,033,605	△ 55,605	
旅費交通費支出	15,826,138	13,521,127	2,305,011	
通信運搬費支出	24,208,195	23,929,682	278,513	
消耗什器備品費支出	1,360,000	2,751,967	△ 1,391,967	
消耗品費支出	26,063,079	19,869,875	6,193,204	
修繕費支出	9,242,308	7,272,034	1,970,274	
印刷製本費支出	7,541,493	8,522,648	△ 981,155	
光熱水料費支出	40,935,269	36,821,257	4,114,012	
賃借料支出	38,858,309	39,131,780	△ 273,471	
保険料支出	883,092	925,543	△ 42,451	
諸謝金支出	35,365,000	45,823,024	△ 10,458,024	
資料費支出	2,868,384	993,096	1,875,288	
租税公課支出	58,432,415	60,867,242	△ 2,434,827	
会費支出	671,000	429,760	241,240	
負担金支出	498,000	890,789	△ 392,789	
テナント賃貸料納付支出	19,159,000	20,154,224	△ 995,224	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
助成金支出	353,938,000	248,432,959	105,505,041	
共同研究費支出	364,000	364,000	0	
業務委託費支出	442,071,694	411,370,199	30,701,495	
人材派遣料支出	68,223,070	108,194,404	△ 39,971,334	
支払利息支出	3,027,481	4,070,097	△ 1,042,616	
手数料支出	1,295,015	3,895,038	△ 2,600,023	
雑支出	1,406,453	1,103,789	302,664	
管理費支出	21,194,219	21,893,324	△ 699,105	
役員報酬支出	1,822,700	1,714,119	108,581	
給料手当支出	8,359,217	8,915,110	△ 555,893	
退職共済掛金支出	76,396	105,040	△ 28,644	
退職給付掛金支出	88,858	90,719	△ 1,861	
法定福利費支出	1,516,979	1,745,541	△ 228,562	
福利厚生費支出	105,464	78,787	26,677	
会議費支出	464,000	146,143	317,857	
旅費交通費支出	266,862	178,340	88,522	
通信運搬費支出	235,805	675,205	△ 439,400	
消耗品費支出	408,921	426,521	△ 17,600	
修繕費支出	57,692	42,488	15,204	
印刷製本費支出	823,507	782,018	41,489	
光熱水料費支出	2,671,731	2,368,118	303,613	
賃借料支出	140,691	144,491	△ 3,800	
保険料支出	4,908	4,983	△ 75	
諸謝金支出	760,000	508,348	251,652	
資料費支出	9,616	10,866	△ 1,250	
租税公課支出	15,585	121,508	△ 105,923	
会費支出	180,000	42,500	137,500	
負担金支出	660,000	624,080	35,920	
業務委託費支出	1,740,306	2,243,208	△ 502,902	
人材派遣料支出	497,930	596,721	△ 98,791	
支払利息支出	47,519	62,278	△ 14,759	
手数料支出	180,985	146,035	34,950	
雑支出	58,547	120,157	△ 61,610	
事業活動支出計	1,644,672,000	1,507,681,063	136,990,937	
事業活動収支差額	3,447,000	141,527,170	△ 138,080,170	
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	12,689,738	△ 8,939,738	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,383,498	△ 3,383,498	
受入保証金引当資産取崩収入	0	5,556,240	△ 5,556,240	
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	6,850,242	△ 6,850,242	
受入保証金収入	0	6,850,242	△ 6,850,242	
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	19,980,620	△ 16,230,620	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	46,234,167	△ 46,234,167	
受入保証金引当資産取得支出	0	5,197,842	△ 5,197,842	
什器備品購入支出	0	1,036,325	△ 1,036,325	京都市成長産業創造センターほか
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	
研究活動資金積立金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
固定資産取得支出	3,083,000	5,892,365	△ 2,809,365	
建物附属設備取得支出	0	325,836	△ 325,836	
什器備品購入支出	2,327,000	4,056,091	△ 1,729,091	
ソフトウェア著作権購入支出	756,000	1,510,438	△ 754,438	
受入保証金支出	0	3,903,840	△ 3,903,840	
受入保証金支出	0	3,903,840	△ 3,903,840	
敷金保証金支出	0	2,140,000	△ 2,140,000	
敷金支出	0	2,140,000	△ 2,140,000	
長期前払費用への振替額	0	1,803,340	△ 1,803,340	
投資活動支出計	3,083,000	59,973,712	△ 56,890,712	
投資活動収支差額	667,000	△ 39,993,092	40,660,092	

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	840,000,000	705,000,000	135,000,000	
短期借入金収入（その他）	840,000,000	705,000,000	135,000,000	
財務活動収入計	840,000,000	705,000,000	135,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,080,000,000	510,000,000	570,000,000	
短期借入金返済支出（その他）	1,080,000,000	510,000,000	570,000,000	
財務活動支出計	1,080,000,000	510,000,000	570,000,000	
財務活動収支差額	△ 240,000,000	195,000,000	△ 435,000,000	
当期収支差額	△ 235,886,000	296,534,078	△ 532,420,078	
前期繰越収支差額	585,827,352	690,366,441	△ 104,539,089	
次期繰越収支差額	349,941,352	986,900,519	△ 636,959,167	

資金収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,254,349	1,254,349
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	54,349	54,349
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	100	1,659	0	1,759	316	1,049	3,124
特定資産利息収入	0	100	1,659	0	1,759	316	1,049	3,124
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	4,328,000	182,153,755	93,692,240	0	280,173,995	821,587,374	0	1,101,761,369
研究事業収入	4,328,000	0	0	0	4,328,000	9,799,640	0	14,127,640
産学公連携支援事業収入	0	68,479,563	6,320,737	0	74,800,300	14,718,459	0	89,518,759
技術の橋渡し拠点貸貸料収入	0	0	87,371,503	0	87,371,503	0	0	87,371,503
賃貸事業収入	0	0	0	0	0	20,154,287	0	20,154,287
インターネット事業収入	0	0	0	0	0	26,475,076	0	26,475,076
情報事業収入	0	0	0	0	0	749,914,832	0	749,914,832
情報人材育成事業収入	0	0	0	0	0	525,080	0	525,080
経営支援事業収入	0	4,900,000	0	0	4,900,000	0	0	4,900,000
新事業創出支援事業収入	0	107,857,192	0	0	107,857,192	0	0	107,857,192
直接貸付事業収入	0	917,000	0	0	917,000	0	0	917,000
補助金等収入	13,780,915	441,802,587	54,582,226	0	510,165,728	6,930,823	17,635,195	534,731,746
国庫補助金収入	6,293,960	232,980,380	0	0	239,274,340	0	0	239,274,340
地方公共団体補助金収入	7,486,955	208,822,207	54,582,226	0	270,891,388	6,930,823	17,635,195	295,457,406
負担金収入	0	1,559,347	0	0	1,559,347	0	0	1,559,347
その他負担金収入	0	1,559,347	0	0	1,559,347	0	0	1,559,347
雑収入	301,294	1,528,427	98,461	0	1,928,182	887,321	722,795	3,538,298
配当金収入	0	900	0	0	900	0	5,000	5,900
受取利息収入	14,980	12,928	5,070	0	32,978	37,985	37	71,000
自動販売機手数料収入	0	0	10,009	0	10,009	0	0	10,009
その他雑収入	286,314	1,514,599	83,382	0	1,884,295	849,336	717,758	3,451,389
事業活動収入計	18,410,209	627,044,216	148,374,586	3,180,000	797,009,011	829,405,834	22,793,388	1,649,208,233
2. 事業活動支出								
事業費支出	43,376,309	634,198,706	134,858,226	0	812,433,241	673,354,498		1,485,787,739
役員報酬支出	1,688,529	3,706,082	277,329	0	5,671,940	176,529		5,848,469
給料手当支出	24,942,310	186,568,820	27,176,419	0	238,687,549	101,978,008		340,665,557
臨時雇賃金支出	456,000	10,877,468	0	0	11,333,468	1,008,000		12,341,468
退職共済掛金支出	298,560	1,488,940	156,540	0	1,944,040	1,226,920		3,170,960
退職給付掛金支出	229,689	993,623	249,129	0	1,472,441	985,267		2,457,708

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		
法定福利費支出	4,219,083	31,775,290	4,553,729	0	40,548,102	18,230,317		58,778,419
福利厚生費支出	86,946	659,189	92,789	0	838,924	318,095		1,157,019
会議費支出	0	1,334,365	195,827	0	1,530,192	503,413		2,033,605
旅費交通費支出	1,942,921	6,905,934	747,132	0	9,595,987	3,925,140		13,521,127
通信運搬費支出	425,666	3,475,781	407,005	0	4,308,452	19,621,230		23,929,682
消耗什器備品費支出	371,520	646,843	1,147,435	0	2,165,798	586,169		2,751,967
消耗品費支出	2,017,109	9,119,384	1,726,551	0	12,863,044	7,006,831		19,869,875
修繕費支出	62,138	89,276	6,607,087	0	6,758,501	513,533		7,272,034
印刷製本費支出	238,065	6,530,876	703,550	0	7,472,491	1,050,157		8,522,648
光熱水料費支出	1,657,669	6,505,501	23,922,674	0	32,085,844	4,735,413		36,821,257
賃借料支出	169,971	27,518,363	1,889,273	0	29,577,607	9,554,173		39,131,780
保険料支出	6,991	25,649	886,260	0	918,900	6,643		925,543
諸謝金支出	75,000	35,125,710	5,153,486	0	40,354,196	5,468,828		45,823,024
資料費支出	52,046	862,403	9,016	0	923,465	69,631		993,096
租税公課支出	227,898	7,473,180	18,941,755	0	26,642,833	34,224,409		60,867,242
会費支出	142,360	234,900	7,500	0	384,760	45,000		429,760
負担金支出	10,000	350,789	48,000	0	408,789	482,000		890,789
テナント賃貸料納付支出	0	0	0	0	0	20,154,224		20,154,224
助成金支出	0	248,432,959	0	0	248,432,959	0		248,432,959
共同研究費支出	364,000	0	0	0	364,000	0		364,000
業務委託費支出	3,010,279	36,605,234	38,902,266	0	78,517,779	332,852,420		411,370,199
人材派遣料支出	407,662	3,771,317	412,093	0	4,591,072	103,603,332		108,194,404
支払利息支出	121,678	1,766,065	370,744	0	2,258,487	1,811,610		4,070,097
手数料支出	80,619	655,005	74,883	0	810,507	3,084,531		3,895,038
雑支出	71,600	699,760	199,754	0	971,114	132,675		1,103,789
管理費支出							21,893,324	21,893,324
役員報酬支出							1,714,119	1,714,119
給料手当支出							8,915,110	8,915,110
退職共済掛金支出							105,040	105,040
退職給付掛金支出							90,719	90,719
法定福利費支出							1,745,541	1,745,541
福利厚生費支出							78,787	78,787
会議費支出							146,143	146,143
旅費交通費支出							178,340	178,340
通信運搬費支出							675,205	675,205
消耗品費支出							426,521	426,521
修繕費支出							42,488	42,488
印刷製本費支出							782,018	782,018
光熱水料費支出							2,368,118	2,368,118
賃借料支出							144,491	144,491

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		
保険料支出							4,983	4,983
諸謝金支出							508,348	508,348
資料費支出							10,866	10,866
租税公課支出							121,508	121,508
会費支出							42,500	42,500
負担金支出							624,080	624,080
業務委託費支出							2,243,208	2,243,208
人材派遣料支出							596,721	596,721
支払利息支出							62,278	62,278
手数料支出							146,035	146,035
雑支出							120,157	120,157
事業活動支出計	43,376,309	634,198,706	134,858,226	0	812,433,241	673,354,498	21,893,324	1,507,681,063
事業活動収支差額	△ 24,966,100	△ 7,154,490	13,516,360	3,180,000	△ 15,424,230	156,051,336	900,064	141,527,170
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	4,151,400	5,154,840	0	9,306,240	0	3,383,498	12,689,738
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,383,498	3,383,498
受入保証金引当資産取崩収入	0	401,400	5,154,840	0	5,556,240	0	0	5,556,240
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	275,247	6,441,120	0	6,716,367	133,875	0	6,850,242
受入保証金収入	0	275,247	6,441,120	0	6,716,367	133,875	0	6,850,242
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	0	4,426,647	11,595,960	0	16,022,607	574,515	3,383,498	19,980,620
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	30,000,000	275,247	15,825,045	0	46,100,292	133,875	0	46,234,167
受入保証金引当資産取得支出	0	275,247	4,788,720	0	5,063,967	133,875	0	5,197,842
什器備品購入支出	0	0	1,036,325	0	1,036,325	0	0	1,036,325
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
研究活動資金積立金支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
固定資産取得支出	163,414	2,583,151	0	0	2,746,565	2,913,208	232,592	5,892,365
建物附属設備取得支出	27,480	170,769	0	0	198,249	84,403	43,184	325,836
什器備品購入支出	92,979	1,139,397	0	0	1,232,376	2,677,605	146,110	4,056,091
ソフトウェア著作権購入支出	42,955	1,272,985	0	0	1,315,940	151,200	43,298	1,510,438
受入保証金支出	0	401,400	3,502,440	0	3,903,840	0	0	3,903,840
受入保証金支出	0	401,400	3,502,440	0	3,903,840	0	0	3,903,840
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	2,140,000	0	2,140,000
敷金支出	0	0	0	0	0	2,140,000	0	2,140,000
長期前払費用への振替額	40,111	380,104	35,927	0	456,142	1,254,038	93,160	1,803,340
投資活動支出計	30,203,525	3,639,902	19,363,412	0	53,206,839	6,441,121	325,752	59,973,712
投資活動収支差額	△ 30,203,525	786,745	△ 7,767,452	0	△ 37,184,232	△ 5,866,606	3,057,746	△ 39,993,092

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	705,000,000	705,000,000
短期借入金収入（その他）	0	0	0	0	0	0	705,000,000	705,000,000
他会計振替収入	0	0	0	63,791,981	63,791,981	△ 63,791,981	0	0
財務活動収入計	0	0	0	63,791,981	63,791,981	△ 63,791,981	705,000,000	705,000,000
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	510,000,000	510,000,000
短期借入金返済支出（その他）	0	0	0	0	0	0	510,000,000	510,000,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	510,000,000	510,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	63,791,981	63,791,981	△ 63,791,981	195,000,000	195,000,000
当期収支差額	△ 55,169,625	△ 6,367,745	5,748,908	66,971,981	11,183,519	86,392,749	198,957,810	296,534,078
前期繰越収支差額								690,366,441
次期繰越収支差額								986,900,519

(注) 1 前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額は合計欄に記載しています。

資金収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収金、前払金、前払費用、預け金、供託金、未払金、前受金及び預り金を含めています。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	148,616,152	286,441,650
受 取 手 形	0	0
未 収 金	753,406,215	918,700,870
前 払 金	1,914,651	5,858,541
前 払 費 用	585,601	1,235,033
預 け 金	15,500	15,500
供 託 金	539,000	289,000
合 計	905,077,119	1,212,540,594
未 払 金	175,101,150	176,485,319
前 受 金	7,921,440	22,486,752
預 り 金	31,688,088	26,668,004
合 計	214,710,678	225,640,075
次期繰越収支差額	690,366,441	986,900,519

監 査 報 告 書

令和元年6月4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 伴 龍 太

監 事 近 藤 一 郎

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30年度（平成30年4月1日から平成31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