

令和5年度

決 算 書

貸借対照表  
正味財産増減計算書  
財産目録

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

# 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現 金 預 金           | 129,866,245   | 145,665,187   | △ 15,798,942 |
| 未 収 金             | 31,328,302    | 21,392,998    | 9,935,304    |
| 未 収 収 益           | 727,625       | 722,218       | 5,407        |
| 前 払 費 用           | 75,858        | 147,219       | △ 71,361     |
| 流動資産合計            | 161,998,030   | 167,927,622   | △ 5,929,592  |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 普 通 預 金           | 1,152,922     | 1,216,974     | △ 64,052     |
| 定 期 預 金           | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            |
| 投 資 有 価 証 券       | 298,847,078   | 298,783,026   | 64,052       |
| 基本財産合計            | 500,000,000   | 500,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 法 人 管 理 運 営 基 金   | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| 特定資産合計            | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| (2) その他固定資産       |               |               |              |
| 構 築 物             | 296,076       | 371,671       | △ 75,595     |
| 建 物 付 帯 設 備       | 33,241        | 89,380        | △ 56,139     |
| 什 器 備 品           | 937,666       | 1,011,444     | △ 73,778     |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,497,114     | 1,599,190     | △ 102,076    |
| 保 証 金             | 45,000        | 45,000        | 0            |
| その他固定資産合計         | 2,809,097     | 3,116,685     | △ 307,588    |
| 固定資産合計            | 542,809,097   | 543,116,685   | △ 307,588    |
| 資産合計              | 704,807,127   | 711,044,307   | △ 6,237,180  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未 払 金             | 11,253,643    | 12,320,183    | △ 1,066,540  |
| 預 り 金             | 732,693       | 59,500        | 673,193      |
| 賞 与 引 当 金         | 3,047,412     | 2,805,664     | 241,748      |
| 未 払 消 費 税 等       | 382,500       | 317,100       | 65,400       |
| 流動負債合計            | 15,416,248    | 15,502,447    | △ 86,199     |
| 負債合計              | 15,416,248    | 15,502,447    | △ 86,199     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 寄 付 金             | 500,000,000   | 500,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計          | 500,000,000   | 500,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (500,000,000) | (500,000,000) | 0            |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | 189,390,879   | 195,541,860   | △ 6,150,981  |
| (うち特定資産への充当額)     | (40,000,000)  | (40,000,000)  | 0            |
| 正味財産合計            | 689,390,879   | 695,541,860   | △ 6,150,981  |
| 負債及び正味財産合計        | 704,807,127   | 711,044,307   | △ 6,237,180  |

# 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計    | 法人会計          | 内部取引等消去       | 合 計           |
|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |            |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |            |               |               |               |
| 現金                | 50,647,363    | 13,375,744 | 65,843,138    | 0             | 129,866,245   |
| 未収金               | 31,328,302    | 0          | 0             | 0             | 31,328,302    |
| 未収収益              | 6,413         | 0          | 721,212       | 0             | 727,625       |
| 前払費用              | 0             | 3,300      | 72,558        | 0             | 75,858        |
| 事業間貸金             | 4,008         | 0          | 155,896,664   | △ 155,900,672 | 0             |
| 事業間未収金            | 17,875,845    | 56,397,112 | 149,414,038   | △ 223,686,995 | 0             |
| 流動資産合計            | 99,861,931    | 69,776,156 | 371,947,610   | △ 379,587,667 | 161,998,030   |
| 2. 固定資産           |               |            |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |            |               |               |               |
| 普通預金              | 0             | 0          | 1,152,922     | 0             | 1,152,922     |
| 定期預金              | 200,000,000   | 0          | 0             | 0             | 200,000,000   |
| 投資有価証券            | 0             | 0          | 298,847,078   | 0             | 298,847,078   |
| 基本財産合計            | 200,000,000   | 0          | 300,000,000   | 0             | 500,000,000   |
| (2) 特定資産          |               |            |               |               |               |
| 法人管理運営基金          | 0             | 0          | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
| 特定資産合計            | 0             | 0          | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
| (3) その他固定資産       |               |            |               |               |               |
| 構築物               | 296,076       | 0          | 0             | 0             | 296,076       |
| 建物付帯設備            | 0             | 0          | 33,241        | 0             | 33,241        |
| 什器備品              | 238,796       | 0          | 698,870       | 0             | 937,666       |
| 投資有価証券            | 0             | 0          | 1,497,114     | 0             | 1,497,114     |
| 保険証金              | 0             | 0          | 45,000        | 0             | 45,000        |
| その他固定資産合計         | 534,872       | 0          | 2,274,225     | 0             | 2,809,097     |
| 固定資産合計            | 200,534,872   | 0          | 342,274,225   | 0             | 542,809,097   |
| 資産合計              | 300,396,803   | 69,776,156 | 714,221,835   | △ 379,587,667 | 704,807,127   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |            |               |               |               |
| 未払金               | 8,792,838     | 163,036    | 2,297,769     | 0             | 11,253,643    |
| 預り金               | 86,561        | 0          | 646,132       | 0             | 732,693       |
| 賞与引当金             | 2,748,079     | 0          | 299,333       | 0             | 3,047,412     |
| 事業間借入金            | 155,900,672   | 0          | 0             | △ 155,900,672 | 0             |
| 事業間未払税金等          | 179,053,621   | 7,956,163  | 36,677,211    | △ 223,686,995 | 0             |
| 未払消費税             | 382,500       | 0          | 0             | 0             | 382,500       |
| 流動負債合計            | 346,964,271   | 8,119,199  | 39,920,445    | △ 379,587,667 | 15,416,248    |
| 負債合計              | 346,964,271   | 8,119,199  | 39,920,445    | △ 379,587,667 | 15,416,248    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |            |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |            |               |               |               |
| 寄付金               | 200,000,000   | 0          | 300,000,000   | 0             | 500,000,000   |
| 指定正味財産合計          | 200,000,000   | 0          | 300,000,000   | 0             | 500,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (200,000,000) | (0)        | (300,000,000) | (0)           | (500,000,000) |
| 2. 一般正味財産         |               |            |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)     | △ 246,567,468 | 61,656,957 | 374,301,390   | 0             | 189,390,879   |
|                   | (0)           | (0)        | (40,000,000)  | (0)           | (40,000,000)  |
| 正味財産合計            | △ 46,567,468  | 61,656,957 | 674,301,390   | 0             | 689,390,879   |
| 負債及び正味財産合計        | 300,396,803   | 69,776,156 | 714,221,835   | △ 379,587,667 | 704,807,127   |

# 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

| 科 目                                                   | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部                                          |             |             |             |
| 1. 経常増減の部                                             |             |             |             |
| (1) 経常収益                                              |             |             |             |
| (1) 基 本 財 産 運 用 益                                     | 3,220,333   | 3,215,214   | 5,119       |
| 基 本 財 債 産 受 利 取 利 息                                   | 17,087      | 17,291      | △ 204       |
| 基 本 財 債 産 受 利 取 利 息                                   | 3,203,246   | 3,197,923   | 5,323       |
| (2) 受 取 業 務 費 益                                       | 33,330,000  | 34,830,000  | △ 1,500,000 |
| 受 取 業 務 費 益                                           | 23,614,206  | 23,614,206  | 0           |
| 受 取 業 務 費 益                                           | 23,614,206  | 23,614,206  | 0           |
| (3) 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金                             | 83,724,024  | 78,991,722  | 4,732,302   |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金                                 | 81,705,661  | 77,320,028  | 4,385,633   |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金                                 | 2,018,363   | 1,671,694   | 346,669     |
| (4) 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                         | 16,970,000  | 16,920,000  | 50,000      |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                             | 16,000,000  | 16,000,000  | 0           |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                             | 970,000     | 920,000     | 50,000      |
| (5) 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                         | 22,119,314  | 22,821,370  | △ 702,056   |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                             | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 間 接 補 助 金                             | 20,319,314  | 21,021,370  | △ 702,056   |
| (6) 受 取 雑 益                                           | 135,365     | 102,037     | 33,328      |
| 受 取 雑 益                                               | 71,865      | 34,792      | 37,073      |
| 受 取 雑 益                                               | 63,500      | 67,245      | △ 3,745     |
| (7) 経常収益計                                             | 183,113,242 | 180,494,549 | 2,618,693   |
| (2) 経常費用                                              |             |             |             |
| (1) 業 務 費                                             | 171,254,556 | 168,469,386 | 2,785,170   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 47,086,126  | 43,948,393  | 3,137,733   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 2,748,079   | 2,512,997   | 235,082     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 10,411,540  | 10,074,500  | 337,040     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 31,692      | 32,336      | △ 644       |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 4,875,021   | 4,233,350   | 641,671     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 1,916,225   | 2,231,614   | △ 315,389   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 9,561,322   | 6,706,690   | 2,854,632   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 227,658     | 183,051     | 44,607      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 370,000     | 370,000     | 0           |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 164,952     | 180,611     | △ 15,659    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 590,674     | 909,670     | △ 318,996   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 279,305     | 908,463     | △ 629,158   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 2,932,776   | 2,964,840   | △ 32,064    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 186,620     | 521,893     | △ 335,273   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 2,016,980   | 2,386,289   | △ 369,309   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 89,662      | 113,580     | △ 23,918    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 2,249,086   | 2,177,673   | 71,413      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 25,787,457  | 25,787,457  | 0           |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 137,727     | 140,420     | △ 2,693     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 30,553,933  | 31,828,083  | △ 1,274,150 |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 400,858     | 344,806     | 56,052      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 400,000     | 435,950     | △ 35,950    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 10,000,000  | 6,802,000   | 3,198,000   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 17,586,030  | 21,761,665  | △ 4,175,635 |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 319,666     | 611,645     | △ 291,979   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 331,167     | 301,410     | 29,757      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 18,009,667  | 17,465,613  | 544,054     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 5,900,212   | 5,586,226   | 313,986     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 299,333     | 292,667     | 6,666       |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 120,000     | 120,000     | 0           |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 1,425,890   | 1,270,476   | 155,414     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 10,564      | 7,169       | 3,395       |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 429,845     | 573,570     | △ 143,725   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 86,762      | 90,180      | △ 3,418     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 1,390,275   | 964,280     | 425,995     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 67,004      | 54,590      | 12,414      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 235,300     | 235,300     | 0           |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 1,611,302   | 1,696,926   | △ 85,624    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 29,504      | 30,383      | △ 879       |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 472,907     | 499,591     | △ 26,684    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 247,487     | 370,364     | △ 122,877   |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 11,468      | 66,497      | △ 55,029    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 12,335      | 15,748      | △ 3,413     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 428,754     | 415,758     | 12,996      |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 5,008,179   | 5,008,179   | 0           |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 17,058      | 17,092      | △ 34        |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 0           | 4,383       | △ 4,383     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 17,792      | 104,444     | △ 86,652    |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 121,000     | 0           | 121,000     |
| 給 賞 法 福 会 旅 通 新 諸 支 り 減 消 修 印 燃 光 質 保 諸 租 支 支 委 広 雑 管 | 66,696      | 41,790      | 24,906      |
| (2) 経常費用計                                             | 189,264,223 | 185,934,999 | 3,329,224   |
| (3) 評価損益等調整前当期経常増減額                                   | △ 6,150,981 | △ 5,440,450 | △ 710,531   |
| (4) 評価損益等計                                            | 0           | 0           | 0           |
| (5) 当期経常増減額                                           | △ 6,150,981 | △ 5,440,450 | △ 710,531   |
| 2. 経常外増減の部                                            |             |             |             |
| (1) 経常外収益                                             |             |             |             |
| 受 取 補 助 金                                             | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計                                                | 0           | 1,500,000   | △ 1,500,000 |
| (2) 経常外費用                                             |             |             |             |
| 固 定 資 産 除 却 損                                         | 0           | 1           | △ 1         |
| 経常外費用計                                                | 0           | 1           | △ 1         |
| 当期経常外増減額                                              | 0           | 1,499,999   | △ 1,499,999 |
| 当期一般正味財産増減額                                           | △ 6,150,981 | △ 3,940,451 | △ 2,210,530 |
| 一般正味財産期首残高                                            | 195,541,860 | 199,482,311 | △ 3,940,451 |
| 一般正味財産期末残高                                            | 189,390,879 | 195,541,860 | △ 6,150,981 |
| II 指定正味財産増減の部                                         |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額                                           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高                                            | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期末残高                                            | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高                                          | 689,390,879 | 695,541,860 | △ 6,150,981 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 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        | 内部取引等消去     | 合 計         |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部      |               |             |             |             |             |
| 1. 経常増減の部         |               |             |             |             |             |
| (1) 経常収益          |               |             |             |             |             |
| 基金                | 17,087        | 0           | 3,203,246   | 0           | 3,220,333   |
| 基金                | 17,087        | 0           | 0           | 0           | 17,087      |
| 受取利息              | 0             | 0           | 3,203,246   | 0           | 3,203,246   |
| 受取会費              | 0             | 8,530,000   | 24,800,000  | 0           | 33,330,000  |
| 受取委託収益            | 23,614,206    | 0           | 0           | 0           | 23,614,206  |
| 受取補助金             | 23,614,206    | 0           | 0           | 0           | 23,614,206  |
| 受取補助金             | 83,724,024    | 0           | 0           | 0           | 83,724,024  |
| 受取補助金             | 81,705,661    | 0           | 0           | 0           | 81,705,661  |
| 受取補助金             | 2,018,363     | 0           | 0           | 0           | 2,018,363   |
| 受取補助金             | 23,144,551    | 0           | 0           | △ 6,174,551 | 16,970,000  |
| 受取補助金             | 16,000,000    | 0           | 0           | 0           | 16,000,000  |
| 受取補助金             | 970,000       | 0           | 0           | 0           | 970,000     |
| 受取補助金             | 6,174,551     | 0           | 0           | △ 6,174,551 | 0           |
| 受取補助金             | 21,880,814    | 238,500     | 0           | 0           | 22,119,314  |
| 受取補助金             | 1,800,000     | 0           | 0           | 0           | 1,800,000   |
| 受取補助金             | 20,080,814    | 238,500     | 0           | 0           | 20,319,314  |
| 受取補助金             | 63,954        | 217         | 71,194      | 0           | 135,365     |
| 受取補助金             | 454           | 217         | 71,194      | 0           | 71,865      |
| 受取補助金             | 63,500        | 0           | 0           | 0           | 63,500      |
| 経常収益計             | 152,444,636   | 8,768,717   | 28,074,440  | △ 6,174,551 | 183,113,242 |
| (2) 経常費用          |               |             |             |             |             |
| 事業費               | 173,625,410   | 3,803,697   | 0           | △ 6,174,551 | 171,254,556 |
| 給与                | 47,086,126    | 0           | 0           | 0           | 47,086,126  |
| 料引                | 2,748,079     | 0           | 0           | 0           | 2,748,079   |
| 当福厚議交連回会手         | 10,411,540    | 0           | 0           | 0           | 10,411,540  |
| 利生                | 31,692        | 0           | 0           | 0           | 31,692      |
| 通搬書               | 4,602,771     | 272,250     | 0           | 0           | 4,875,021   |
| 通搬書               | 1,901,995     | 14,230      | 0           | 0           | 1,916,225   |
| 通搬書               | 9,066,836     | 494,486     | 0           | 0           | 9,561,322   |
| 通搬書               | 227,658       | 0           | 0           | 0           | 227,658     |
| 通搬書               | 200,000       | 170,000     | 0           | 0           | 370,000     |
| 通搬書               | 160,112       | 4,840       | 0           | 0           | 164,952     |
| 通搬書               | 580,183       | 10,491      | 0           | 0           | 590,674     |
| 通搬書               | 279,305       | 0           | 0           | 0           | 279,305     |
| 通搬書               | 2,832,791     | 99,985      | 0           | 0           | 2,932,776   |
| 通搬書               | 182,549       | 4,071       | 0           | 0           | 186,620     |
| 通搬書               | 2,010,162     | 6,818       | 0           | 0           | 2,016,980   |
| 通搬書               | 85,276        | 4,386       | 0           | 0           | 89,662      |
| 通搬書               | 2,099,126     | 149,960     | 0           | 0           | 2,249,086   |
| 通搬書               | 24,116,602    | 1,670,855   | 0           | 0           | 25,787,457  |
| 通搬書               | 131,662       | 6,065       | 0           | 0           | 137,727     |
| 通搬書               | 29,820,290    | 733,643     | 0           | 0           | 30,553,933  |
| 通搬書               | 400,858       | 0           | 0           | 0           | 400,858     |
| 通搬書               | 6,574,551     | 0           | 0           | △ 6,174,551 | 400,000     |
| 通搬書               | 10,000,000    | 0           | 0           | 0           | 10,000,000  |
| 通搬書               | 17,440,306    | 145,724     | 0           | 0           | 17,586,030  |
| 通搬書               | 319,666       | 0           | 0           | 0           | 319,666     |
| 通搬書               | 315,274       | 15,893      | 0           | 0           | 331,167     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 18,009,667  | 0           | 18,009,667  |
| 通搬書               | 0             | 0           | 5,900,212   | 0           | 5,900,212   |
| 通搬書               | 0             | 0           | 299,333     | 0           | 299,333     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 120,000     | 0           | 120,000     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 1,425,890   | 0           | 1,425,890   |
| 通搬書               | 0             | 0           | 10,564      | 0           | 10,564      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 429,845     | 0           | 429,845     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 86,762      | 0           | 86,762      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 1,390,275   | 0           | 1,390,275   |
| 通搬書               | 0             | 0           | 67,004      | 0           | 67,004      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 235,300     | 0           | 235,300     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 1,611,302   | 0           | 1,611,302   |
| 通搬書               | 0             | 0           | 29,504      | 0           | 29,504      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 472,907     | 0           | 472,907     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 247,487     | 0           | 247,487     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 11,468      | 0           | 11,468      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 12,335      | 0           | 12,335      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 428,754     | 0           | 428,754     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 5,008,179   | 0           | 5,008,179   |
| 通搬書               | 0             | 0           | 17,058      | 0           | 17,058      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 17,792      | 0           | 17,792      |
| 通搬書               | 0             | 0           | 121,000     | 0           | 121,000     |
| 通搬書               | 0             | 0           | 66,696      | 0           | 66,696      |
| 経常費用計             | 173,625,410   | 3,803,697   | 18,009,667  | △ 6,174,551 | 189,264,223 |
| 調整前当期経常増減額        | △ 21,180,774  | 4,965,020   | 10,064,773  | 0           | △ 6,150,981 |
| 評価損益等計            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 21,180,774  | 4,965,020   | 10,064,773  | 0           | △ 6,150,981 |
| 2. 経常外増減の部        |               |             |             |             |             |
| (1) 経常外収益         |               |             |             |             |             |
| 経常外収益計            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用         |               |             |             |             |             |
| 経常外費用計            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 21,180,774  | 4,965,020   | 10,064,773  | 0           | △ 6,150,981 |
| 他会計振替額            | 2,282,506     | △ 2,282,506 | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 18,898,268  | 2,682,514   | 10,064,773  | 0           | △ 6,150,981 |
| 一般正味財産期首残高        | △ 227,669,200 | 58,974,443  | 364,236,617 | 0           | 195,541,860 |
| 一般正味財産期末残高        | △ 246,567,468 | 61,656,957  | 374,301,390 | 0           | 189,390,879 |
| II 指定正味財産増減の部     |               |             |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 200,000,000   | 0           | 300,000,000 | 0           | 500,000,000 |
| 指定正味財産期末残高        | 200,000,000   | 0           | 300,000,000 | 0           | 500,000,000 |
| III 正味財産期末残高      | △ 46,567,468  | 61,656,957  | 674,301,390 | 0           | 689,390,879 |

# 財産目録

令和 6 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              | 普通預金                | 129,866,245      |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 13,190,506       |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 1,194,370        |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 680,161          |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 412,572          |            |
|                 |                   | 三井住友銀行京都支店          | 8,716,791        |            |
|                 |                   | 三菱UFJ銀行京都中央支店       | 804,471          |            |
|                 |                   | みずほ銀行京都支店           | 8,517,888        |            |
|                 |                   | 三井住友信託銀行京都支店        | 1,001,181        |            |
|                 |                   | 京都銀行精華町支店           | 660,905          |            |
|                 |                   | 京都中央信用金庫木津支店        | 1,714,585        |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 7,370            |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 29,463,837       |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 900,461          |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 973,234          |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 3,427,322        |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 1,152,578        |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 13,522,142       |            |
|                 |                   | 三井住友銀行京都支店          | 7,112,891        |            |
|                 |                   | 三菱UFJ銀行京都中央支店       | 6,213,310        |            |
| 南都銀行けいはんなプラザ出張所 | 49,543            |                     |                  |            |
| 大和ネクスト銀行        | 30,150,127        |                     |                  |            |
| 未収金             | 補助金、受託事業等の未収金     | 31,328,302          |                  |            |
| 未収収益            | 基本財産の運用収益         | 727,625             |                  |            |
| 前払費用            | 火災保険料、自動車保険料      | 75,858              |                  |            |
| 流動資産合計          |                   |                     | 161,998,030      |            |
| (固定資産)          | 基本財産              | 定期預金                | 200,000,000      |            |
|                 |                   | りそな銀行京都支店           | 10,000,000       |            |
|                 |                   | 京都中央信用金庫 木津支店       | 100,000,000      |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     | 30,000,000       |            |
|                 |                   | みずほ銀行京都支店           | 10,000,000       |            |
|                 |                   | 三菱UFJ銀行京都中央支店       | 10,000,000       |            |
|                 |                   | 三井住友銀行京都支店          | 10,000,000       |            |
|                 |                   | 京都銀行精華町支店           | 30,000,000       |            |
|                 |                   | 投資有価証券他             | 300,000,000      |            |
|                 |                   | 投資有価証券              | 298,847,078      |            |
|                 |                   | 普通預金                | 1,152,922        |            |
|                 |                   | 南都銀行けいはんなプラザ出張所     |                  |            |
|                 |                   | 特定資産                | 法人管理運営基金         | 40,000,000 |
|                 |                   | 京都中央信用金庫 木津支店       |                  |            |
|                 |                   | その他固定資産             |                  | 2,809,097  |
|                 |                   | 構築物                 | KICK構内走行ライン整備    | 296,076    |
|                 |                   | 建物付帯設備              | 事務室間仕切り          | 33,241     |
|                 |                   | 什器備品                | モニター             | 1          |
|                 |                   |                     | セキュリティ-書庫        | 1          |
|                 |                   |                     | デスクトップパソコン一式(3台) | 3          |
|                 | 外部ストレージ           | 117,833             |                  |            |
|                 | スマートスイッチ専用モジュール   | 130,900             |                  |            |
|                 | ファイヤーウォール         | 347,655             |                  |            |
|                 | マルチギガ8ポートスマートスイッチ | 102,477             |                  |            |
|                 | WEBサーバ            | 1                   |                  |            |
|                 | 大型プリンター           | 1                   |                  |            |
|                 | KICK分室            | 1                   |                  |            |
|                 | デジタルサイネージ         | 1                   |                  |            |
|                 | ノートパソコン(2台)       | 2                   |                  |            |
|                 | メガトレンド全産業編(書籍)    | 1                   |                  |            |
|                 | テレビ会議システム         | 238,770             |                  |            |
|                 | プロジェクター           | 1                   |                  |            |
|                 | デスクトップパソコン一式(18台) | 18                  |                  |            |
|                 | 投資有価証券            | 1,497,114           |                  |            |
|                 | 保証金               | 45,000              |                  |            |
|                 | 第167回利付国債         |                     |                  |            |
|                 | 月極駐車場保証金          |                     |                  |            |
| 固定資産合計          |                   |                     | 542,809,097      |            |
| 資産合計            |                   |                     | 704,807,127      |            |
|                 | 未払金               | 事業費、職員の3月分給与等       | 11,253,643       |            |
|                 | 預り金               | 住民税を給与から控除し預かっているもの | 732,693          |            |
|                 | 未払消費税等            | 消費税及び地方消費税          | 382,500          |            |
|                 | 賞与引当金             | 職員の賞与引当金            | 3,047,412        |            |
| 流動負債合計          |                   |                     | 15,416,248       |            |
| 固定負債合計          |                   |                     | 0                |            |
| 負債合計            |                   |                     | 15,416,248       |            |
| 正味財産            |                   |                     | 689,390,879      |            |

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

### 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 |           |
| 賞与引当金 | 2,805,664 | 3,047,412 | 2,805,664 | 0   | 3,047,412 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 採用している会計基準  
「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
構築物・・・定額法によっている。  
建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
- (4) 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る。
- (5) 退職給付関係  
確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度を採用している。
- (6) 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る。

## 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、次のとおりである。

| 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     |             |        |        |             |
| 定期預金     | 200,000,000 | 0      | 0      | 200,000,000 |
| 投資有価証券   | 298,783,026 | 64,052 | 0      | 298,847,078 |
| 普通預金     | 1,216,974   | 0      | 64,052 | 1,152,922   |
| 特定資産     |             |        |        |             |
| 法人管理運営基金 | 40,000,000  | 0      | 0      | 40,000,000  |
| 小計       | 540,000,000 | 64,052 | 64,052 | 540,000,000 |
| 合計       | 540,000,000 | 64,052 | 64,052 | 540,000,000 |

## 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、次のとおりである。

| 科目       | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |              |
| 定期預金     | 200,000,000 | (200,000,000)        | (0)                  | (0)          |
| 投資有価証券   | 298,847,078 | (298,847,078)        | (0)                  | (0)          |
| 普通預金     | 1,152,922   | (1,152,922)          | (0)                  | (0)          |
| 特定資産     |             |                      |                      |              |
| 法人管理運営基金 | 40,000,000  | (0)                  | (40,000,000)         | (0)          |
| 合計       | 540,000,000 | (500,000,000)        | (40,000,000)         | (0)          |

4. 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、次のとおりである。

| 科目     | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物    | 755,946    | 459,870    | 296,076   |
| 建物付帯設備 | 837,900    | 804,659    | 33,241    |
| 什器備品   | 11,420,958 | 10,483,292 | 937,666   |
| 合計     | 13,014,804 | 11,747,821 | 1,266,983 |

5. 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  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 科目             | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 国債             |             |             |             |
| 利付国債20年 (167回) | 101,497,114 | 91,528,000  | △ 9,969,114 |
| 利付国債20年 (180回) | 98,847,078  | 90,994,000  | △ 7,853,078 |
| 利付国債20年 (118回) | 100,000,000 | 109,775,700 | 9,775,700   |
| 合計             | 300,344,192 | 292,297,700 | △ 8,046,492 |

6. 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、次のとおりである。

| 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 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>補助金</b> |             |       |             |             |       |             |
| 地方公共団体補助金  | 京都府         | 0     | 70,632,000  | 70,632,000  | 0     | —           |
| 地方公共団体補助金  | 奈良県         | 0     | 11,073,661  | 11,073,661  | 0     | —           |
| 民間補助金      | (公財) J K A  | 0     | 2,018,363   | 2,018,363   | 0     | —           |
| <b>負担金</b> |             |       |             |             |       |             |
| 地方公共団体負担金  | 生駒市         | 0     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | —           |
| 地方公共団体負担金  | 京田辺市        | 0     | 4,000,000   | 4,000,000   | 0     | —           |
| 地方公共団体負担金  | 木津川市        | 0     | 4,000,000   | 4,000,000   | 0     | —           |
| 地方公共団体負担金  | 精華町         | 0     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0     | —           |
| 地方公共団体負担金  | 奈良市         | 0     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | —           |
| 民間負担金      | その他         | 0     | 970,000     | 970,000     | 0     | —           |
| <b>分担金</b> |             |       |             |             |       |             |
| 地方公共団体分担金  | 京都府         | 0     | 600,000     | 600,000     | 0     | —           |
| 地方公共団体分担金  | 大阪府         | 0     | 600,000     | 600,000     | 0     | —           |
| 地方公共団体分担金  | 奈良県         | 0     | 600,000     | 600,000     | 0     | —           |
| 民間分担金      | 京都商工会議所     | 0     | 260,000     | 260,000     | 0     | —           |
| 民間分担金      | 大阪商工会議所     | 0     | 260,000     | 260,000     | 0     | —           |
| 民間分担金      | 奈良商工会議所     | 0     | 80,000      | 80,000      | 0     | —           |
| 民間分担金      | (公社)関西経済連合会 | 0     | 7,937,000   | 7,937,000   | 0     | —           |
| 民間分担金      | (株)けいはんな    | 0     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0     | —           |
| 民間分担金      | その他         | 0     | 1,782,314   | 1,782,314   | 0     | —           |
| 合計         |             | 0     | 122,813,338 | 122,813,338 | 0     |             |