

一般社団法人京都知恵産業創造の森  
令和元年度決算（令和2年3月31日現在）

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 財産目録

# 1 貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(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	31,621,712	3,420,000	28,201,712
未収金	2,487,379	2,280,000	207,379
前払金	724,308	0	724,308
貯蔵品	16,044	0	16,044
立替金	352,509	0	352,509
流動資産合計	35,201,952	5,700,000	29,501,952
2 固定資産			
建物附属設備	1,933,109	2,072,763	▲ 139,654
車両運搬具	16,864,954	0	16,864,954
器具備品	1,835,600	881,335	954,265
ソフトウェア	1,639,982	966,420	673,562
敷金	55,000	0	55,000
差入保証金	1,902,000	0	1,902,000
固定資産合計	24,230,645	3,920,518	20,310,127
資産合計	59,432,597	9,620,518	49,812,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,334,680	4,826,221	13,508,459
未払法人税等	70,000	23,200	46,800
未払消費税等	334,900	0	334,900
預り金	122,324	0	122,324
流動負債合計	18,861,904	4,849,421	14,012,483
2 固定負債			
長期未払金	10,150,800	0	10,150,800
固定負債合計	10,150,800	0	10,150,800
負債合計	29,012,704	4,849,421	24,163,283
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	30,419,893	4,771,097	25,648,796
正味財産合計	30,419,893	4,771,097	25,648,796
負債及び正味財産合計	59,432,597	9,620,518	49,812,079

## 2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受取会費</b>	<b>82,014,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>76,314,000</b>
定額会費	800,000	0	800,000
分担金会費	81,214,000	5,700,000	75,514,000
<b>受取分担金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
産学公連携推進分担金	2,000,000		2,000,000
<b>受取補助金</b>	<b>94,313,327</b>	<b>0</b>	<b>94,313,327</b>
スマート社会補助金	94,313,327	0	94,313,327
<b>受取委託金</b>	<b>23,945,230</b>	<b>0</b>	<b>23,945,230</b>
スマートファクトリー推進事業委託金(国)	18,945,230	0	18,945,230
EMS等導入推進・評価事業委託金	5,000,000	0	5,000,000
<b>雑収益</b>	<b>14,723,405</b>	<b>0</b>	<b>14,723,405</b>
雑収益	4,244,412	0	4,244,412
その他雑収益(寄付金等)	10,478,993	0	10,478,993
<b>経常収益計</b>	<b>216,995,962</b>	<b>5,700,000</b>	<b>211,295,962</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>145,120,951</b>	<b>0</b>	<b>145,120,951</b>
オープンイノベーション創業支援事業費	17,677,810	0	17,677,810
産業人材育成支援事業費	2,947,083	0	2,947,083
産学公連携の推進事業費	10,178,437	0	10,178,437
スマート社会の推進事業費	114,317,621	0	114,317,621
<b>管理費</b>	<b>46,156,215</b>	<b>905,703</b>	<b>45,250,512</b>
人件費	28,421,203	0	28,421,203
事務費	17,735,012	905,703	16,829,309
<b>経常費用計</b>	<b>191,277,166</b>	<b>905,703</b>	<b>190,371,463</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>25,718,796</b>	<b>4,794,297</b>	<b>20,924,499</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>25,718,796</b>	<b>4,794,297</b>	<b>20,924,499</b>
法人税・住民税及び事業税	70,000	23,200	46,800
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>25,648,796</b>	<b>4,771,097</b>	<b>20,877,699</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>4,771,097</b>	<b>0</b>	<b>4,771,097</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>30,419,893</b>	<b>4,771,097</b>	<b>25,648,796</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>30,419,893</b>	<b>4,771,097</b>	<b>25,648,796</b>

### 3 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却方法

###### 有形固定資産

建物付属設備、器具備品 …… 定額法

車両運搬具 …… 所有権移転外ファイナンスリースに該当し、リース期間を耐用年数として残存価格を零とする定額法

###### 無形固定資産

ソフトウェア …… 定額法

##### (2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

#### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,084,400	151,291	1,933,109
車両運搬具	17,150,800	285,846	16,864,954
器具備品	2,109,022	273,422	1,835,600
ソフトウェア	1,976,400	336,418	1,639,982
敷金	55,000	0	55,000
差入保証金	1,902,000	0	1,902,000
計	25,277,622	1,046,977	24,230,645

## 4 財産目録

令和2年3月31日現在

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(単位:円)

科目	金額	場所・物量等	使用目的
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	31,621,712		
普通預金(京都銀行)	30,626,281	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(三菱UFJ銀行)	995,431	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	2,487,379		スマート社会補助金等
前払金	724,308		令和2年度事務室家賃等
貯蔵品	16,044		諸通信用郵便切手
立替金	352,509		概算払労働保険料
	0		
<b>流動資産計</b>	<b>35,201,952</b>		
<b>(固定資産)</b>			
建物附属設備	1,933,109		役員室造作工事
車両運搬具	16,864,954		理事長車両
器具備品	1,835,600		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	1,639,982		ホームページ作成 会計・給与システム
敷金	55,000		駐車場(1台)
差入保証金	1,902,000		事務室(2部屋)
<b>固定資産計</b>	<b>24,230,645</b>		
<b>資産合計</b>	<b>59,432,597</b>		
<b>(流動負債)</b>			
未払金	18,334,680		令和元年度経費 補助金返還金等
未払法人税等	70,000		法人市・府民税
未払消費税等	334,900		
預り金	122,324		源泉所得税、職員地方税
<b>流動負債計</b>	<b>18,861,904</b>		
<b>(固定負債)</b>			
長期未払金	10,150,800		車両リース代
<b>固定負債計</b>	<b>10,150,800</b>		
<b>負債合計</b>	<b>29,012,704</b>		
<b>正味財産</b>	<b>30,419,893</b>		