

一般社団法人京都知恵産業創造の森

令和2年度決算（令和3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3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	40,020,513	31,621,712	8,398,801
未収金	16,497,406	2,487,379	14,010,027
前払金	663,168	724,308	▲ 61,140
貯蔵品	8,920	16,044	▲ 7,124
立替金	310,206	352,509	▲ 42,303
流動資産合計	57,500,213	35,201,952	22,298,261
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営積立金特定資産	9,050,000	0	9,050,000
特定資産合計	9,050,000	0	9,050,000
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1,793,455	1,933,109	▲ 139,654
車両運搬具	0	16,864,954	▲ 16,864,954
器具備品	2,253,986	1,835,600	418,386
ソフトウェア	1,244,704	1,639,982	▲ 395,278
敷金	0	55,000	▲ 55,000
差入保証金	1,902,000	1,902,000	0
その他固定資産合計	7,194,145	24,230,645	▲ 17,036,500
固定資産合計	16,244,145	24,230,645	▲ 7,986,500
資産の部合計	73,744,358	59,432,597	14,311,761
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,994,753	18,334,680	14,660,073
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,084,900	334,900	1,750,000
預り金	149,210	122,324	26,886
流動負債合計	35,298,863	18,861,904	16,436,959
2 固定負債			
長期未払金	0	10,150,800	▲ 10,150,800
固定負債合計	0	10,150,800	▲ 10,150,800
負債の部合計	35,298,863	29,012,704	6,286,159
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	38,445,495	30,419,893	8,025,602
(内、特定資産への充当額)	(9,050,000)	0	(9,050,000)
正味財産の部合計	38,445,495	30,419,893	8,025,602
負債及び正味財産合計	73,744,358	59,432,597	14,311,761

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	94,788,000	82,014,000	12,774,000
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	93,988,000	81,214,000	12,774,000
受取分担金	2,000,000	2,000,000	0
産学公連携推進分担金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金	79,894,000	94,313,327	▲ 14,419,327
スマート社会補助金	79,894,000	94,313,327	▲ 14,419,327
受取委託金	31,444,406	23,945,230	7,499,176
スマートファクトリー推進事業委託金(国)	19,694,406	18,945,230	749,176
EMS等導入推進・評価事業委託金	5,000,000	5,000,000	0
エコシステムプロデュース事業委託金	6,750,000	0	6,750,000
雑収益	2,793,528	14,723,405	▲ 11,929,877
雑収益	2,793,528	4,244,412	▲ 1,450,884
その他雑収益(寄付金等)	0	10,478,993	▲ 10,478,993
経常収益計	210,919,934	216,995,962	▲ 6,076,028
(2) 経常費用			
事業費	132,322,096	145,120,951	▲ 12,798,855
オープンイノベーション創出支援事業費	15,742,702	17,677,810	▲ 1,935,108
産業人材育成支援事業費	995,152	2,947,083	▲ 1,951,931
スタートアップ育成推進事業費	6,993,234	0	6,993,234
産学公連携推進事業費	8,309,370	10,178,437	▲ 1,869,067
スマート社会推進事業費	100,281,638	114,317,621	▲ 14,035,983
管理費	63,531,602	46,156,215	17,375,387
人件費	44,171,304	28,421,203	15,750,101
事務費	18,457,252	16,725,328	1,731,924
減価償却費	903,046	1,009,684	▲ 106,638
経常費用計	195,853,698	191,277,166	4,576,532
当期経常増減額	15,066,236	25,718,796	▲ 10,652,560
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	6,970,634	0	6,970,634
その他費用	6,970,634	0	6,970,634
経常外費用計	6,970,634	0	6,970,634
当期経常外増減額	▲ 6,970,634	0	▲ 6,970,634
税引前当期一般正味財産増減額	8,095,602	25,718,796	▲ 17,623,194
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,025,602	25,648,796	▲ 17,623,194
一般正味財産期首残高	30,419,893	4,771,097	25,648,796
一般正味財産期末残高	38,445,495	30,419,893	8,025,602
II 正味財産期末残高	38,445,495	30,419,893	8,025,602

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 特定資産の増減及びその残高

(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
運営積立金特定資産	0	9,050,000	0	9,050,000

3 特定資産の財源等の内訳

(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)
運営積立金特定資産	9,050,000	0	9,050,000	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
建物付属設備	2,084,400	290,945	0	1,793,455
車両運搬具	17,150,800	285,846	16,864,954	※ 0
器具備品	2,895,522	641,536	0	2,253,986
ソフトウェア	1,976,400	731,696	0	1,244,704
敷金	55,000	0	55,000	※ 0
差入保証金	1,902,000	0	0	1,902,000
合計	26,064,122	1,950,023	16,919,954	7,194,145

※社用車除却及び駐車場賃貸契約解除につき、車両運搬具及び敷金の当期末残高は零円

4 財産目録

令和3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
(流動資産)			
現金預金	40,020,513		
普通預金(京都銀行975)	38,138,561	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(京都銀行754)	3,008	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(三菱UFJ銀行333)	1,878,944	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	16,497,406		スマート社会推進事業補助金等
前払金	663,168		令和3年度事務室家賃等
貯蔵品	8,920		諸通信用郵便切手
立替金	310,206		概算払労働保険料
流動資産合計	57,500,213		
(固定資産)			
特定資産			
運営積立金特定資産	9,050,000		
普通預金(京都銀行975)	9,050,000	京都銀行本店営業部	特別事業の財源として管理されている預金
その他固定資産			
建物附属設備	1,793,455		役員室造作工事
器具備品	2,253,986		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	1,244,704		ホームページ作成、会計・給与システム
差入保証金	1,902,000		事務室(2部屋)
固定資産合計	16,244,145		
資産合計	73,744,358		
(流動負債)			
未払金	32,994,753		令和2年度経費、スマート社会推進事業補助金等
未払法人税等	70,000		法人市・府民税
未払消費税等	2,084,900		消費税
預り金	149,210		源泉所得税、職員地方税
流動負債合計	35,298,863		
固定負債合計	0		
負債合計	35,298,863		
正味財産	38,445,495		