

一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和3年度決算（令和4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4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	49,522,915	40,020,513	9,502,402
未収金	6,261,648	16,497,406	▲ 10,235,758
前払金	16,500	663,168	▲ 646,668
貯蔵品	24,054	8,920	15,134
立替金	424,397	310,206	114,191
流動資産合計	56,249,514	57,500,213	▲ 1,250,699
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営積立金特定資産	9,050,000	9,050,000	0
特定資産合計	9,050,000	9,050,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1,653,801	1,793,455	▲ 139,654
車両運搬具	0	0	0
器具備品	1,741,680	2,253,986	▲ 512,306
ソフトウェア	849,426	1,244,704	▲ 395,278
敷金	0	0	0
差入保証金	1,902,000	1,902,000	0
その他固定資産合計	6,146,907	7,194,145	▲ 1,047,238
固定資産合計	15,196,907	16,244,145	▲ 1,047,238
資産の部合計	71,446,421	73,744,358	▲ 2,297,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,270,252	32,994,753	▲ 9,724,501
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	251,200	2,084,900	▲ 1,833,700
預り金	172,057	149,210	22,847
流動負債合計	23,763,509	35,298,863	▲ 11,535,354
2 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	23,763,509	35,298,863	▲ 11,535,354
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	47,682,912	38,445,495	9,237,417
(内、特定資産への充当額)	(9,050,000)	(9,050,000)	0
正味財産の部合計	47,682,912	38,445,495	9,237,417
負債及び正味財産合計	71,446,421	73,744,358	▲ 2,297,937

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	117,130,000	94,788,000	22,342,000
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	116,330,000	93,988,000	22,342,000
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	79,616,000	79,894,000	▲ 278,000
スマート社会補助金	79,616,000	79,894,000	▲ 278,000
受取委託金	35,152,648	31,444,406	3,708,242
スマートファクトリー推進事業委託金(国)	19,391,821	19,694,406	▲ 302,585
EMS等導入推進・評価事業委託金(府)	5,000,000	5,000,000	0
エコシステムプロデュース事業委託金(市)	0	6,750,000	▲ 6,750,000
省エネモデル普及拡大委託金(市)	3,740,827	0	3,740,827
社会還元加速プログラム委託金(国)	6,500,000	0	6,500,000
大学エコシステム推進型委託金(国)	520,000	0	520,000
雑収益	1,470,979	2,793,528	▲ 1,322,549
雑収益	1,470,979	2,793,528	▲ 1,322,549
その他雑収益(寄付金等)	0	0	0
経常収益計	235,369,627	210,919,934	24,449,693
(2) 経常費用			
事業費	162,674,813	132,322,096	30,352,717
オープンイノベーション創出支援事業費	17,892,745	15,742,702	2,150,043
産業人材育成支援事業費	3,454,914	995,152	2,459,762
スタートアップ育成推進事業費	27,681,954	6,993,234	20,688,720
産学公連携推進事業費	6,405,316	8,309,370	▲ 1,904,054
スマート社会推進事業費	107,239,884	100,281,638	6,958,246
管理費	63,387,397	63,531,602	▲ 144,205
人件費	43,453,491	44,171,304	▲ 717,813
事務費	18,886,668	18,457,252	429,416
減価償却費	1,047,238	903,046	144,192
経常費用計	226,062,210	195,853,698	30,208,512
当期経常増減額	9,307,417	15,066,236	▲ 5,758,819
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	0	6,970,634	▲ 6,970,634
その他費用	0	6,970,634	▲ 6,970,634
経常外費用計	0	6,970,634	▲ 6,970,634
当期経常外増減額	0	▲ 6,970,634	6,970,634
税引前当期一般正味財産増減額	9,307,417	8,095,602	1,211,815
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	9,237,417	8,025,602	1,211,815
一般正味財産期首残高	38,445,495	30,419,893	8,025,602
一般正味財産期末残高	47,682,912	38,445,495	9,237,417
II 正味財産期末残高	47,682,912	38,445,495	9,237,417

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

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	9,050,000	0	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	430,599	0	1,653,801
器具備品	2,895,522	1,153,842	0	1,741,680
ソフトウェア	1,976,400	1,126,974	0	849,426
差入保証金	1,902,000	0	0	1,902,000
合計	8,858,322	2,711,415	0	6,146,907

4 財産目録

令和4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	49,522,915		
普通預金(京都銀行975)	45,062,184	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(京都銀行754)	4,512	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(三菱UFJ銀行333)	4,456,219	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	6,261,648		スマート社会推進事業補助金等
前払金	16,500		令和4年度事務室家賃等
貯蔵品	24,054		諸通信用郵便切手等
立替金	424,397		概算払労働保険料
流動資産合計	56,249,514		
(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	1,653,801		役員室造作工事
器具備品	1,741,680		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	849,426		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	15,196,907		
資産合計	71,446,421		
(流動負債)			
未払金	23,270,252		令和3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	251,200		消費税
預り金	172,057		源泉所得税、職員地方税
流動負債合計	23,763,509		
固定負債合計	0		
負債合計	23,763,509		
正味財産	47,682,912		