

一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和4年度決算（令和5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5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	27,593,688	49,522,915	▲ 21,929,227
未収金	16,917,042	6,261,648	10,655,394
前払金	673,040	16,500	656,540
貯蔵品	30,992	24,054	6,938
立替金	569,979	424,397	145,582
流動資産合計	45,784,741	56,249,514	▲ 10,464,773
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	1,514,147	1,653,801	▲ 139,654
車両運搬具	0	0	0
器具備品	1,607,399	1,741,680	▲ 134,281
ソフトウェア	454,148	849,426	▲ 395,278
敷金	0	0	0
差入保証金	1,926,000	1,902,000	24,000
その他固定資産合計	5,501,694	6,146,907	▲ 645,213
固定資産合計	14,551,694	15,196,907	▲ 645,213
資産の部合計	60,336,435	71,446,421	▲ 11,109,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,863,776	23,270,252	▲ 2,406,476
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	245,500	251,200	▲ 5,700
預り金	356,218	172,057	184,161
流動負債合計	21,535,494	23,763,509	▲ 2,228,015
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	21,535,494	23,763,509	▲ 2,228,015
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	38,800,941	47,682,912	▲ 8,881,971
(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	38,800,941	47,682,912	▲ 8,881,971
負債及び正味財産合計	60,336,435	71,446,421	▲ 11,109,986

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	114,542,000	117,130,000	▲ 2,588,000
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	113,742,000	116,330,000	▲ 2,588,000
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	72,868,000	79,616,000	▲ 6,748,000
スマート社会補助金	72,868,000	79,616,000	▲ 6,748,000
受取委託金	39,680,439	35,152,648	4,527,791
スマートファクトリー推進事業委託金(国)	0	19,391,821	▲ 19,391,821
省エネ・節電・EMS診断事業委託金(府)	5,000,000	5,000,000	0
省エネモデル普及拡大委託金(市)	2,999,772	3,740,827	▲ 741,055
社会還元加速プログラム委託金(国)	0	6,500,000	▲ 6,500,000
大学エコシステム推進型委託金(国)	23,270,000	520,000	22,750,000
DXファクトリー推進人材育成事業委託金(国)	8,410,667	0	8,410,667
雑収益	1,673,258	1,470,979	202,279
産学公年会費	1,470,000	1,470,000	0
雑収益	202,260	0	202,260
受取利息	998	979	19
経常収益計	230,763,697	235,369,627	▲ 4,605,930
(2) 経常費用			
事業費	174,877,422	162,674,813	12,202,609
人件費	3,871,257	15,890,621	▲ 12,019,364
事務費	171,006,165	146,784,192	24,221,973
管理費	64,698,246	63,387,397	1,310,849
人件費	36,826,153	43,453,491	▲ 6,627,338
事務費	26,790,490	18,886,668	7,903,822
減価償却費	1,081,603	1,047,238	34,365
経常費用計	239,575,668	226,062,210	13,513,458
当期経常増減額	▲ 8,811,971	9,307,417	▲ 18,119,388
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	0	0
その他費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,811,971	9,307,417	▲ 18,119,388
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	▲ 8,881,971	9,237,417	▲ 18,119,388
一般正味財産期首残高	47,682,912	38,445,495	9,237,417
一般正味財産期末残高	38,800,941	47,682,912	▲ 8,881,971
II 正味財産期末残高	38,800,941	47,682,912	▲ 8,881,971

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	570,253	0	1,514,147
器具備品	3,307,912	1,700,513	0	1,607,399
ソフトウェア	1,976,400	1,522,252	0	454,148
差入保証金	1,926,000	0	0	1,926,000
合計	9,294,712	3,793,018	0	5,501,694

4 財産目録

令和5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	27,593,688		
普通預金(京都銀行975)	22,120,818	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(京都銀行754)	6,016	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(三菱UFJ銀行333)	5,466,854	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	16,917,042		スマート社会推進事業補助金等
前払金	673,040		令和5年度事務室家賃等
貯蔵品	30,992		諸通信用郵便切手等
立替金	569,979		概算払労働保険料
流動資産合計	45,784,741		
(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	1,514,147		役員室造作工事
器具備品	1,607,399		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	454,148		ホームページ作成、会計・給与システム
差入保証金	1,926,000		事務室(2部屋)
固定資産合計	14,551,694		
資産合計	60,336,435		
(流動負債)			
未払金	20,863,776		令和4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	245,500		消費税
預り金	356,218		源泉所得税、職員地方税
流動負債合計	21,535,494		
固定負債合計	0		
負債合計	21,535,494		
正味財産	38,800,941		