

一般社団法人京都市知恵産業創造の森
令和5年度決算（令和6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6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	58,167,445	27,593,688	30,573,757
未収金	1,232,346	16,917,042	▲ 15,684,696
前払金	671,340	673,040	▲ 1,700
貯蔵品	33,734	30,992	2,742
立替金	335,037	569,979	▲ 234,942
流動資産合計	60,439,902	45,784,741	14,655,161
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	1,374,493	1,514,147	▲ 139,654
器具備品	1,012,615	1,607,399	▲ 594,784
ソフトウェア	349,810	454,148	▲ 104,338
差入保証金	1,926,000	1,926,000	0
その他固定資産合計	4,662,918	5,501,694	▲ 838,776
固定資産合計	13,712,918	14,551,694	▲ 838,776
資産の部合計	74,152,820	60,336,435	13,816,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,228,286	20,863,776	20,364,510
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	986,700	245,500	741,200
預り金	282,409	356,218	▲ 73,809
流動負債合計	42,567,395	21,535,494	21,031,901
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	42,567,395	21,535,494	21,031,901
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	31,585,425	38,800,941	▲ 7,215,516
(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	31,585,425	38,800,941	▲ 7,215,516
負債及び正味財産合計	74,152,820	60,336,435	13,816,385

2 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	110,309,000	114,542,000	▲ 4,233,000
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	109,509,000	113,742,000	▲ 4,233,000
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	119,824,000	72,868,000	46,956,000
スマート社会補助金	119,824,000	72,868,000	46,956,000
受取委託金	50,894,346	39,680,439	11,213,907
省エネ・節電・EMS診断事業委託金(府)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
省エネモデル普及拡大委託金(市)	0	2,999,772	▲ 2,999,772
大学エコシステム推進型委託金(国)	30,355,000	23,270,000	7,085,000
DXファクトリー推進人材育成事業委託金(国)	13,539,346	8,410,667	5,128,679
雑収益	1,939,852	1,673,258	266,594
産学公年会費	1,470,000	1,470,000	0
雑収益	468,700	202,260	266,440
受取利息	1,152	998	154
経常収益計	284,967,198	230,763,697	54,203,501
(2) 経常費用			
事業費	224,264,748	174,877,422	49,387,326
人件費	7,026,592	3,871,257	3,155,335
事務費	217,238,156	171,006,165	46,231,991
管理費	67,847,966	64,698,246	3,149,720
人件費	38,716,598	36,826,153	1,890,445
事務費	27,949,392	26,790,490	1,158,902
減価償却費	1,181,976	1,081,603	100,373
経常費用計	292,112,714	239,575,668	52,537,046
当期経常増減額	▲ 7,145,516	▲ 8,811,971	1,666,455
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	▲ 7,145,516	▲ 8,811,971	1,666,455
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	▲ 7,215,516	▲ 8,881,971	1,666,455
一般正味財産期首残高	38,800,941	47,682,912	▲ 8,881,971
一般正味財産期末残高	31,585,425	38,800,941	▲ 7,215,516
II 正味財産期末残高	31,585,425	38,800,941	▲ 7,215,516

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	709,907	0	1,374,493
器具備品	3,307,912	2,295,297	0	1,012,615
ソフトウェア	2,319,600	1,969,790	0	349,810
差入保証金	1,926,000	0	0	1,926,000
合計	9,637,912	4,974,994	0	4,662,918

4 財産目録

令和6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	58,167,445		
普通預金(京都銀行975)	54,116,285	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(京都銀行754)	0	京都銀行本店営業部	運転資金
普通預金(三菱UFJ銀行333)	4,051,160	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	1,232,346		スマート社会推進事業補助金等
前払金	671,340		令和5年度事務室家賃等
貯蔵品	33,734		諸通信用郵便切手等
立替金	335,037		概算払労働保険料
流動資産合計	60,439,902		
(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	1,374,493		役員室造作工事
器具備品	1,012,615		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	349,810		ホームページ作成、会計・給与・電帳法システム
差入保証金	1,926,000		事務室(2部屋)
固定資産合計	13,712,918		
資産合計	74,152,820		
(流動負債)			
未払金	41,228,286		令和5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	986,700		消費税
預り金	282,409		源泉所得税、職員地方税
流動負債合計	42,567,395		
固定負債合計	0		
負債合計	42,567,395		
正味財産	31,585,425		