

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
<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>110,309,000</b>	<b>114,542,000</b>	<b>▲ 4,233,000</b>
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	109,509,000	113,742,000	▲ 4,233,000
<b>受取分担金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
産学公連携推進分担金	2,000,000	2,000,000	0
<b>受取補助金</b>	<b>119,824,000</b>	<b>72,868,000</b>	<b>46,956,000</b>
スマート社会補助金	119,824,000	72,868,000	46,956,000
<b>受取委託金</b>	<b>50,894,346</b>	<b>39,680,439</b>	<b>11,213,907</b>
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
<b>雑収益</b>	<b>1,939,852</b>	<b>1,673,258</b>	<b>266,594</b>
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
<b>経常収益計</b>	<b>284,967,198</b>	<b>230,763,697</b>	<b>54,203,501</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>224,264,748</b>	<b>174,877,422</b>	<b>49,387,326</b>
人件費	7,026,592	3,871,257	3,155,335
事務費	217,238,156	171,006,165	46,231,991
<b>管理費</b>	<b>67,847,966</b>	<b>64,698,246</b>	<b>3,149,720</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>292,112,714</b>	<b>239,575,668</b>	<b>52,537,046</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 7,145,516</b>	<b>▲ 8,811,971</b>	<b>1,666,455</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>特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他費用	0	0	0
<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>▲ 7,145,516</b>	<b>▲ 8,811,971</b>	<b>1,666,455</b>
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 7,215,516</b>	<b>▲ 8,881,971</b>	<b>1,666,455</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>38,800,941</b>	<b>47,682,912</b>	<b>▲ 8,881,971</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>31,585,425</b>	<b>38,800,941</b>	<b>▲ 7,215,516</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>31,585,425</b>	<b>38,800,941</b>	<b>▲ 7,215,516</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

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
<b>(流動資産)</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>60,439,902</b>		
<b>(固定資産)</b>			
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)
<b>固定資産合計</b>	<b>13,712,918</b>		
<b>資産合計</b>	<b>74,152,820</b>		
<b>(流動負債)</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>42,567,395</b>		
固定負債合計	0		
<b>負債合計</b>	<b>42,567,395</b>		
<b>正味財産</b>	<b>31,585,425</b>		