

一般社団法人京都知恵産業創造の森

令和 6 年度決算（令和 7 年 3 月 3 1 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7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	32,746,938	58,167,445	▲ 25,420,507
未収金	2,010,784	1,232,346	778,438
前払金	665,400	671,340	▲ 5,940
貯蔵品	20,074	33,734	▲ 13,660
立替金	414,878	335,037	79,841
流動資産合計	35,858,074	60,439,902	▲ 24,581,828
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			
建物付属設備	1,234,839	1,374,493	▲ 139,654
器具備品	570,648	1,012,615	▲ 441,967
ソフトウェア	205,920	349,810	▲ 143,890
差入保証金	1,926,000	1,926,000	0
その他固定資産合計	3,937,407	4,662,918	▲ 725,511
固定資産合計	12,987,407	13,712,918	▲ 725,511
資産の部合計	48,845,481	74,152,820	▲ 25,307,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,477,629	41,228,286	▲ 26,750,657
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	99,500	986,700	▲ 887,200
預り金	299,901	282,409	17,492
流動負債合計	14,947,030	42,567,395	▲ 27,620,365
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	14,947,030	42,567,395	▲ 27,620,365
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	33,898,451	31,585,425	2,313,026
(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	33,898,451	31,585,425	2,313,026
負債及び正味財産合計	48,845,481	74,152,820	▲ 25,307,339

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	115,233,000	110,309,000	4,924,000
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	114,433,000	109,509,000	4,924,000
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	123,800,000	119,824,000	3,976,000
スマート社会補助金	123,800,000	119,824,000	3,976,000
受取委託金	20,097,784	50,894,346	▲ 30,796,562
省エネ・節電・EMS診断事業委託金(府)	7,000,000	7,000,000	0
大学エコシステム推進型委託金(国)	0	30,355,000	▲ 30,355,000
DXファクトリー推進人材育成事業委託金(国)	13,097,784	13,539,346	▲ 441,562
雑収益	2,897,676	1,939,852	957,824
産学公年会費	1,500,000	1,470,000	30,000
雑収益	1,338,000	468,700	869,300
受取利息	59,676	1,152	58,524
経常収益計	264,028,460	284,967,198	▲ 20,938,738
(2) 経常費用			
事業費	193,733,350	224,264,748	▲ 30,531,398
人件費	7,071,405	7,026,592	44,813
事務費	186,661,945	217,238,156	▲ 30,576,211
管理費	67,912,084	67,847,966	64,118
人件費	41,525,599	38,716,598	2,809,001
事務費	25,660,974	27,949,392	▲ 2,288,418
減価償却費	725,511	1,181,976	▲ 456,465
経常費用計	261,645,434	292,112,714	▲ 30,467,280
当期経常増減額	2,383,026	▲ 7,145,516	9,528,542
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	2,383,026	▲ 7,145,516	9,528,542
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	2,313,026	▲ 7,215,516	9,528,542
一般正味財産期首残高	31,585,425	38,800,941	▲ 7,215,516
一般正味財産期末残高	33,898,451	31,585,425	2,313,026
II 正味財産期末残高	33,898,451	31,585,425	2,313,026

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	849,561	0	1,234,839
器具備品	3,307,912	2,737,264	0	570,648
ソフトウェア	2,319,600	2,113,680	0	205,920
差入保証金	1,926,000	0	0	1,926,000
合 計	9,637,912	5,700,505	0	3,937,407

4 財産目録

令和7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	32,746,938		
普通預金(京都銀行975)	32,194,398	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)	552,540	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	2,010,784		DXファクトリー推進人材育成事業委託金等
前払金	665,400		令和7年度事務室家賃等
貯蔵品	20,074		諸通信用郵便切手等
立替金	414,878		概算払労働保険料
流動資産合計	35,858,074		
(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			
建物付属設備	1,234,839		役員室造作工事
器具備品	570,648		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	205,920		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	12,987,407		
資産合計	48,845,481		
(流動負債)			
未払金	14,477,629		令和6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	99,500		消費税
預り金	299,901		源泉所得税、職員地方税
流動負債合計	14,947,030		
固定負債合計	0		
負債合計	14,947,030		
正味財産	33,898,451		