

# 一般社団法人京都知恵産業創造の森

令和7年度決算（令和8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8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	34,724,793	32,746,938	1,977,855
未収金	10,419,919	2,010,784	8,409,135
前払金	782,300	665,400	116,900
貯蔵品	29,044	20,074	8,970
立替金	417,028	414,878	2,150
流動資産合計	46,373,084	35,858,074	10,515,010
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	1,095,185	1,234,839	▲ 139,654
器具備品	232,654	570,648	▲ 337,994
ソフトウェア	137,280	205,920	▲ 68,640
差入保証金	1,926,000	1,926,000	0
その他固定資産合計	3,391,119	3,937,407	▲ 546,288
固定資産合計	12,441,119	12,987,407	▲ 546,288
資産の部合計	58,814,203	48,845,481	9,968,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,153,499	14,477,629	▲ 1,324,130
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	453,400	99,500	353,900
預り金	130,050	299,901	▲ 169,851
流動負債合計	13,806,949	14,947,030	▲ 1,140,081
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	13,806,949	14,947,030	▲ 1,140,081
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	45,007,254	33,898,451	11,108,803
(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	45,007,254	33,898,451	11,108,803
負債及び正味財産合計	58,814,203	48,845,481	9,968,722

## 2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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>116,744,000</b>	<b>115,233,000</b>	<b>1,511,000</b>
定額会費	800,000	800,000	0
分担金会費	115,944,000	114,433,000	1,511,000
<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>44,523,000</b>	<b>123,800,000</b>	<b>▲ 79,277,000</b>
スマート社会補助金	44,523,000	123,800,000	▲ 79,277,000
<b>受取委託金</b>	<b>18,023,662</b>	<b>20,097,784</b>	<b>▲ 2,074,122</b>
省エネ・節電・EMS診断事業委託金(府)	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000
大学エコシステム推進型委託金(国)	0	0	0
京都産業牽引人材創出事業委託金(国)	13,023,662	13,097,784	▲ 74,122
<b>雑収益</b>	<b>2,761,703</b>	<b>2,897,676</b>	<b>▲ 135,973</b>
産学公年会費	1,440,000	1,500,000	▲ 60,000
雑収益	1,154,180	1,338,000	▲ 183,820
受取利息	167,523	59,676	107,847
<b>経常収益計</b>	<b>184,052,365</b>	<b>264,028,460</b>	<b>▲ 79,976,095</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>105,982,490</b>	<b>193,733,350</b>	<b>▲ 87,750,860</b>
人件費	7,141,225	7,071,405	69,820
事務費	98,841,265	186,661,945	▲ 87,820,680
<b>管理費</b>	<b>66,891,072</b>	<b>67,912,084</b>	<b>▲ 1,021,012</b>
人件費	41,997,024	41,525,599	471,425
事務費	24,347,760	25,660,974	▲ 1,313,214
減価償却費	546,288	725,511	▲ 179,223
<b>経常費用計</b>	<b>172,873,562</b>	<b>261,645,434</b>	<b>▲ 88,771,872</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>11,178,803</b>	<b>2,383,026</b>	<b>8,795,777</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>11,178,803</b>	<b>2,383,026</b>	<b>8,795,777</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>11,108,803</b>	<b>2,313,026</b>	<b>8,795,777</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>33,898,451</b>	<b>31,585,425</b>	<b>2,313,026</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>45,007,254</b>	<b>33,898,451</b>	<b>11,108,803</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>45,007,254</b>	<b>33,898,451</b>	<b>11,108,803</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	989,215	0	1,095,185
器具備品	3,307,912	3,075,258	0	232,654
ソフトウェア	2,319,600	2,182,320	0	137,280
差入保証金	1,926,000	0	0	1,926,000
合計	9,637,912	6,246,793	0	3,391,119

## 4 財産目録

令和8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	34,724,793		
普通預金(京都銀行975)	33,918,917	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)	805,876	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金
未収金	10,419,919		京都産業牽引人材創出事業委託金等
前払金	782,300		令和8年度事務室家賃等
貯蔵品	29,044		諸通信用郵便切手等
立替金	417,028		概算払労働保険料
<b>流動資産合計</b>	<b>46,373,084</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			
建物付属設備	1,095,185		役員室造作工事
器具備品	232,654		応接セット、音響設備等
ソフトウェア	137,280		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>12,441,119</b>		
<b>資産合計</b>	<b>58,814,203</b>		
<b>(流動負債)</b>			
未払金	13,153,499		令和7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	453,400		消費税
預り金	130,050		源泉所得税、職員地方税
<b>流動負債合計</b>	<b>13,806,949</b>		
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>		
<b>負債合計</b>	<b>13,806,949</b>		
<b>正味財産</b>	<b>45,007,254</b>		