

平成22年度

収 支 決 算 書

財団法人京都産業21

平成22年度収支計算書 総括表

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額合計	決算額合計	一般会計	創造的中小企業創出支援事業	産学公連携研究開発資金支援事業	京都企業創造ファンド事業	京都中小企業成長促進等総合支援事業	中心市街地商業活性化事業
事業活動収入	2,119,369,000	2,082,806,794	468,777,199	27,702,466	60,064,613	3,884	197,624,900	1,220,918
基本財産運用収入	4,280,000	4,280,000	4,280,000	0	0	0	0	0
基金運用収入	134,200,000	135,160,997	23,912,458	0	0	0	0	1,220,550
会員収入	16,485,000	16,792,335	16,792,335	0	0	0	0	0
事業収入	616,314,000	620,483,763	7,997,387	27,272,397	0	0	0	0
補助金収入	1,134,783,000	1,114,996,928	220,311,262	0	60,000,000	0	186,927,000	0
負担金収入	19,430,000	20,716,423	16,633,523	0	0	0	4,082,900	0
受託金収入	158,505,000	152,067,973	145,452,973	0	0	0	6,615,000	0
分担金収入	285,000	284,976	284,976	0	0	0	0	0
寄附金収入	13,188,000	13,188,080	13,188,080	0	0	0	0	0
雑収入	3,721,000	4,835,319	1,672,799	430,069	64,613	3,884	0	368
他会計繰入金収入	18,178,000	0	18,251,406	0	0	0	0	0
投資活動収入	1,333,653,000	1,341,221,151	482,895	66,000,000	44,948,006	6,845,820	0	500,000,000
基本財産取崩収入	54,000	54,750	54,750	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	1,333,598,000	1,334,320,581	428,145	66,000,000	44,948,006	0	0	500,000,000
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
出資金取崩収入	0	6,845,820	0	0	0	6,845,820	0	0
財務活動収入	230,000,000	165,800,000	0	0	0	0	0	0
借入金収入	230,000,000	165,800,000	0	0	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	3,683,022,000	3,589,827,945	469,260,094	93,702,466	105,012,619	6,849,704	197,624,900	501,220,918
前期繰越収支差額 (B)	381,566,000	390,472,752	41,166,199	8,833,940	0	12,099,846	0	4,232,848
収入合計 (C)=(A)+(B)	4,064,588,000	3,980,300,697	510,426,293	102,536,406	105,012,619	18,949,550	197,624,900	505,453,766

科 目	京都企業戦略的共同研究推進事業	京都企業アジア市場開拓支援事業	北部産業活性化拠点事業	きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	きょうと農商工連携応援ファンド事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	内部取引消去
事業活動収入	480,014,636	39,848,569	136,117,953	75,008,177	35,033,355	0	579,641,530	△ 18,251,406
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基金運用収入	0	0	0	74,999,997	35,027,992	0	0	0
会員収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	320,000	10,880,737	0	0	0	574,013,242	0
補助金収入	480,000,000	39,526,205	125,232,461	0	0	0	3,000,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,636	2,364	4,755	8,180	5,363	0	2,628,288	0
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,251,406
投資活動収入	208,380,000	0	0	191,470	406,804	0	513,966,156	0
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	208,380,000	0	0	191,470	406,804	0	513,966,156	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	0	0	0	165,800,000	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	165,800,000	0
当期収入合計 (A)	688,394,636	39,848,569	136,117,953	75,199,647	35,440,159	0	1,259,407,686	△ 18,251,406
前期繰越収支差額 (B)	0	0	0	7,315,579	14,931,311	2,300,000	299,593,029	0
収入合計 (C)=(A)+(B)	688,394,636	39,848,569	136,117,953	82,515,226	50,371,470	2,300,000	1,559,000,715	△ 18,251,406

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額合計	決算額合計	一般会計	創造的中小企業創 出支援事業	産学公連携研究開 発資金支援事業	京都企業創造フ ォンド事業	京都中小企業成長 促進等総合支援事 業	中心市街地商業活 性化事業
事業活動支出	1,636,027,000	1,530,507,578	424,350,140	72,536,406	44,962,279	0	197,624,900	5,453,766
事業費支出	1,259,318,000	1,161,174,818	212,341,094	54,285,000	44,962,279	0	197,624,900	0
管理費支出	371,256,000	363,878,994	212,009,046	0	0	0	0	0
基金運用益剰金返還支出	5,453,000	5,453,766	0	0	0	0	0	5,453,766
一般会計への繰出金支出	0	0	0	18,251,406	0	0	0	0
投資活動支出	1,027,321,000	1,035,913,394	37,413,007	0	60,050,340	0	0	0
特定資産取得支出	1,027,320,000	1,035,913,394	37,413,007	0	60,050,340	0	0	0
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出	1,050,120,000	1,054,952,000	0	30,000,000	0	0	0	500,000,000
借入金返済支出	1,050,120,000	1,054,952,000	0	30,000,000	0	0	0	500,000,000
予備費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計 (D)	3,713,488,000	3,621,372,972	461,763,147	102,536,406	105,012,619	0	197,624,900	505,453,766
当期収支差額(A)-(D)	△ 30,466,000	△ 31,545,027	7,496,947	△ 8,833,940	0	6,849,704	0	△ 4,232,848
次期繰越収支差額(C)-(D)	351,100,000	358,927,725	48,663,146	0	0	18,949,550	0	0

科 目	京都企業戦略的 共同研究推進事 業	京都企業アジア 市場開拓支援事 業	北部産業活性化 拠点事業	きょうと元気な 地域づくり応援 ファンド事業	きょうと農商工 連携応援ファン ド事業	設備資金貸付事 業	設備貸与事業	内部取引消去
事業活動支出	238,394,636	39,848,569	136,117,953	77,345,595	22,169,850	0	289,954,890	△ 18,251,406
事業費支出	208,380,000	39,848,569	25,475,800	73,521,310	20,965,985	0	283,769,881	0
管理費支出	30,014,636	0	110,642,153	3,824,285	1,203,865	0	6,185,009	0
基金運用益剰金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計への繰出金支出	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,251,406
投資活動支出	450,000,000	0	0	0	0	0	488,450,047	0
特定資産取得支出	450,000,000	0	0	0	0	0	488,450,047	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出	0	0	0	0	0	2,300,000	522,652,000	0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	2,300,000	522,652,000	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計 (D)	688,394,636	39,848,569	136,117,953	77,345,595	22,169,850	2,300,000	1,301,056,937	△ 18,251,406
当期収支差額(A)-(D)	0	0	0	△ 2,145,948	13,270,309	△ 2,300,000	△ 41,649,251	0
次期繰越収支差額(C)-(D)	0	0	0	5,169,631	28,201,620	0	257,943,778	0

## 貸借対照表 (総合)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	12,677	0	12,677
預金	494,605,497	420,214,057	74,391,440
割賦設備	754,067,000	955,744,000	△ 201,677,000
割賦販売未収金	13,609,500	6,050,500	7,559,000
割賦設備未収金	13,609,500	6,050,500	7,559,000
割賦設備未収損害賠償金	74,848,293	80,722,717	△ 5,874,424
リース料未収金	4,375,358	3,028,358	1,347,000
リース未収規定損害金	96,290,022	89,616,922	6,673,100
未収割賦設備保証金	945,000	477,200	467,800
貸倒引当金	△ 134,678,071	△ 221,904,917	87,226,846
貸倒引当金	△ 132,227,039	△ 214,421,192	82,194,153
貸与事業円滑化引当金	△ 2,451,032	△ 7,483,725	5,032,693
未収金	134,435,299	161,587,811	△ 27,152,512
未収収益	15,839,423	23,567,150	△ 7,727,727
前払金	933,783	257,792	675,991
仮払金	3,746,026	2,884,453	861,573
立替金	0	3,879	△ 3,879
他会計貸付金	275,191,647	177,404,389	97,787,258
流動資産合計	1,734,221,454	1,699,679,311	34,542,143
<b>2. 固定資産</b>			
<b>①基本財産</b>			
基本財産預金	220,900	275,650	△ 54,750
基本財産投資有価証券	209,779,100	209,724,350	54,750
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
<b>②特定資産</b>			
研究開発支援事業基金預金	7,647,575	7,970,235	△ 322,660
研究開発支援事業基金有価証券	978,392,425	978,069,765	322,660
IT推進化促進事業基金預金	71,357	103,112	△ 31,755
IT推進化促進事業基金有価証券	149,428,643	149,396,888	31,755
地域産業育成支援事業基金預金	198,162	271,892	△ 73,730
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,801,838	199,728,108	73,730
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	18,326,300	3,223,966	15,102,334
京都企業創造ファンド事業資金	348,055,715	393,376,377	△ 45,320,662
創造的中小企業支援事業基金預金	18,251,406	0	18,251,406
中心市街地商業活性化基金預金	0	500,000,000	△ 500,000,000
地域づくり応援ファンド基金預金	1,436,506	1,627,976	△ 191,470
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,563,494	4,998,372,024	191,470
農商工連携応援ファンド基金預金	3,418,738	3,825,542	△ 406,804
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,581,262	2,516,174,458	406,804
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	241,620,000	0	241,620,000
退職給付引当預金	174,532,400	155,650,149	18,882,251
共済年金引当預金	6,570,665	6,252,065	318,600
償還準備積立預金	405,597,100	478,729,000	△ 73,131,900
割賦設備預り保証金預金	164,428,545	191,633,008	△ 27,204,463
貸与事業円滑化引当預金	2,451,032	7,483,725	△ 5,032,693
特定資産建物	9,144,582	8,653,893	490,689
特定資産機械設備	66,010,082	128,644,940	△ 62,634,858
機能拡充積立預金	50,000,000	50,000,000	0
収支差額変動準備預金	79,813,697	0	79,813,697
基金運用益等引当預金	0	36,000,000	△ 36,000,000
特定資産合計	10,440,341,524	10,815,187,123	△ 374,845,599
<b>③その他固定資産</b>			
リース設備	240,687,800	657,863,120	△ 417,175,320
リース資産	254,993,910	0	254,993,910
出えん金	2,700,000	2,700,000	0
什器備品	575,678	870,476	△ 294,798
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
投資預託金	0	30,000,000	△ 30,000,000
求償権	0	97,524,314	△ 97,524,314
貸倒引当金	0	△ 54,733,697	54,733,697
その他固定資産合計	501,014,327	736,281,152	△ 235,266,825
固定資産合計	11,151,355,851	11,761,468,275	△ 610,112,424

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産合計	12,885,577,305	13,461,147,586	△ 575,570,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
割賦設備未払金	21,000,000	0	21,000,000
リース設備未払金	11,445,000	3,194,000	8,251,000
未払金	251,422,225	209,136,819	42,285,406
未払費用	2,926,948	3,806,614	△ 879,666
預り金	4,717,172	2,382,157	2,335,015
消費税預り金	11,014,083	38,953,683	△ 27,939,600
火災保険料預り金	40,635	0	40,635
仮受金	38,000	0	38,000
他会計借入金	275,191,647	177,404,389	97,787,258
流動負債合計	577,795,710	434,877,662	142,918,048
2. 固定負債			
京都府借入金	7,747,568,000	8,464,649,000	△ 717,081,000
金融機関借入金	1,616,086,000	1,788,157,000	△ 172,071,000
前受債務保証料	0	76,808	△ 76,808
割賦設備預り保証金	164,428,545	191,633,008	△ 27,204,463
機械類信用保険預り金	32,644,674	34,733,024	△ 2,088,350
リース信用保険預り金	30,478,162	30,557,270	△ 79,108
退職給付引当金	174,532,400	155,650,149	18,882,251
共済年金引当金	6,570,665	6,252,065	318,600
固定負債合計	9,772,308,446	10,671,708,324	△ 899,399,878
負債合計	10,350,104,156	11,106,585,986	△ 756,481,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,228,696,679	1,682,838,833	545,857,846
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,018,696,679)	(1,472,838,833)	(545,857,846)
2. 一般正味財産	306,776,470	671,722,767	△ 364,946,297
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(68,251,406)	(482,600,343)	(414,348,937)
正味財産合計	2,535,473,149	2,354,561,600	180,911,549
負債及び正味財産合計	12,885,577,305	13,461,147,586	△ 575,570,281

正味財産増減計算書 (総合)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 計	一般会計	創造的中小企業 創出支援事業	産学公連携研究 開発資金支援事 業	京都企業創造 ファンド事業	京都中小企業成 長促進等総合支 援事業	中心市街地商業 活性化事業	京都企業戦略的 共同研究推進事 業
I: 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	4,334,750	4,334,750	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	136,187,416	24,340,603	0	0	0	0	1,220,550	0
受取会費	16,792,335	16,792,335	0	0	0	0	0	0
事業収益	662,360,033	7,997,387	27,349,205	0	0	0	0	0
受取補助金等	917,194,797	220,311,262	0	41,673,700	0	186,927,000	0	238,380,000
受取負担金	21,146,423	17,063,523	0	0	0	4,082,900	0	0
受取受託金	152,238,183	145,623,183	0	0	0	6,615,000	0	0
受取分担金	284,976	284,976	0	0	0	0	0	0
寄附金	13,188,080	13,188,080	0	0	0	0	0	0
分配金	6,845,820	0	0	0	6,845,820	0	0	0
雑収益	4,308,365	1,072,589	430,069	64,613	3,884	0	368	14,636
他会計繰入金	0	18,251,406	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,934,881,178	469,260,094	27,779,274	41,738,313	6,849,704	197,624,900	1,220,918	238,394,636
(2) 経常費用								
事業費	1,502,872,893	212,907,781	97,075,617	44,962,279	0	197,624,900	0	208,380,000
管理費	445,396,199	230,705,432	0	0	0	0	0	30,014,636
経常費用計	1,948,269,092	443,613,213	97,075,617	44,962,279	0	197,624,900	0	238,394,636
当期経常増減額	△ 13,387,914	25,646,881	△ 69,296,343	△ 3,223,966	6,849,704	0	1,220,918	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当戻入	47,271,760	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	47,271,760	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
一般会計への繰出金	0	0	18,251,406	0	0	0	0	0
基金運用益剰余金返還金	5,453,766	0	0	0	0	0	5,453,766	0
経常外費用計	5,453,766	0	18,251,406	0	0	0	5,453,766	0
当期経常外増減額	41,817,994	0	△ 18,251,406	0	0	0	△ 5,453,766	0
当期一般正味財産増減額	28,430,080	25,646,881	△ 87,547,749	△ 3,223,966	6,849,704	0	△ 4,232,848	0
一般正味財産期首残高	278,346,390	95,947,241	87,547,749	3,223,966	12,099,846	0	4,232,848	0
一般正味財産期末残高	306,776,470	121,594,122	0	0	18,949,550	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	510,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△ 319,043,689	0	0	△ 41,673,700	△ 6,845,820	0	0	△ 208,380,000
特定資産評価損等	△ 38,474,842	0	0	0	△ 38,474,842	0	0	0
当期指定正味財産増減額	152,481,469	0	0	18,326,300	△ 45,320,662	0	0	241,620,000
指定正味財産期首残高	2,076,215,210	1,545,540,000	0	0	393,376,377	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,228,696,679	1,545,540,000	0	18,326,300	348,055,715	0	0	241,620,000
III 正味財産期末残高	2,535,473,149	1,667,134,122	0	18,326,300	367,005,265	0	0	241,620,000

(単位：円)

科 目	京都企業アジア 市場開拓支援事 業	北部産業活性化 拠点事業	きょうと元気な 地域づくり応援 ファンド事業	きょうと農商工 連携応援ファン ド事業	設備資金貸付事 業	設備貸与事業	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部							
I. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	75,191,467	35,434,796	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	320,000	10,880,737	0	0	0	615,812,704	0
受取補助金等	39,526,205	187,376,630	0	0	0	3,000,000	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,364	4,755	8,180	5,363	0	2,701,544	0
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	△ 18,251,406
経常収益計	39,848,569	198,262,122	75,199,647	35,440,159	0	621,514,248	△ 18,251,406
(2) 経常費用							
事業費	39,848,569	25,475,800	73,521,310	20,965,985	0	582,110,652	0
管理費	0	172,786,322	3,824,285	1,203,865	0	6,861,659	0
経常費用計	39,848,569	198,262,122	77,345,595	22,169,850	0	588,972,311	0
当期経常増減額	0	0	△ 2,145,948	13,270,309	0	32,541,937	△ 18,251,406
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	47,271,760	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	47,271,760	0
(2) 経常外費用							
一般会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	△ 18,251,406
基金運用益剰余金返還金	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△ 18,251,406
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	47,271,760	18,251,406
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,145,948	13,270,309	0	79,813,697	0
一般正味財産期首残高	0	0	7,315,579	14,931,311	0	53,047,850	0
一般正味財産期末残高	0	0	5,169,631	28,201,620	0	132,861,547	0
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	△ 62,144,169	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 62,144,169	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	137,298,833	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	75,154,664	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	75,154,664	5,169,631	28,201,620	0	132,861,547	0

## 財産目録(総合)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

### 資産の部

#### I 流動資産

現金					12,677
預金					494,605,497
割賦設備	(107件)				754,067,000
割賦設備未収金	(5件)				13,609,500
割賦設備未収損害賠償金	(8件)				74,848,293
リース料未収金	(2件)				4,375,358
リース料未収規定損害金	(10件)				96,290,022
未収割賦設備保証金	(1件)				945,000
貸倒引当金					△ 134,678,071
貸倒引当金					△ 132,227,039
貸与事業円滑化引当金					△ 2,451,032
未収金					134,435,299
未収収益					15,839,423
前払金					933,783
仮払金					3,746,026
他会計貸付金					275,191,647

#### 流動資産合計

1,734,221,454

#### II 固定資産

##### 1 基本財産

基本財産預金					220,900
基本財産有価証券					209,779,100
基本財産合計					210,000,000

##### 2 特定資産

研究開発支援事業基金預金					7,647,575
研究開発支援事業基金有価証券					978,392,425
IT推進化促進事業基金預金					71,357
IT推進化促進事業基金有価証券					149,428,643
地域産業育成支援事業基金預金					198,162
地域産業育成支援事業基金有価証券					199,801,838
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金					18,326,300
京都企業創造ファンド事業出資金					348,055,715
創造的中小企業支援事業基金預金					18,251,406
地域づくり応援ファンド基金預金					1,436,506
地域づくり応援ファンド基金有価証券					4,998,563,494
農商工連携応援ファンド基金預金					3,418,738
農商工連携応援ファンド基金有価証券					2,516,581,262
京都企業戦略的共同研究事業基金預金					241,620,000
退職給付引当預金					174,532,400
共済年金引当預金					6,570,665
償還準備積立預金					405,597,100
割賦設備預り保証金預金					164,428,545
特定資産建物					9,144,582
特定資産機械設備					66,010,082
貸与事業円滑化引当預金					2,451,032
機能拡張積立預金					50,000,000
収支差額変動準備預金					79,813,697

#### 特定資産合計

10,440,341,524

##### 3 その他固定資産

リース設備					240,687,800
リース資産					254,993,910
出えん金					2,700,000
什器備品					575,678
電話加入権					2,056,939
その他固定資産合計					501,014,327

固定資産合計		11,151,355,851	
資 産 合 計			12,885,577,305
負 債 の 部			
I 流動負債			
割賦設備未払金	(1件)	21,000,000	
リース設備未払金	(1件)	11,445,000	
未 払 金	(220件)	251,422,225	
未 払 費 用	(2件)	2,926,948	
預 り 金		4,717,172	
仮 受 金		38,000	
消費税預り金		11,014,083	
火災保険預り金		40,635	
他会計借入金		275,191,647	
流動負債合計			577,795,710
II 固定負債			
京都府借入金		7,747,568,000	
借 入 金		1,616,086,000	
割賦設備保証金	(109件)	164,428,545	
機械類信用保険預り金		32,644,674	
リース信用保険預り金		30,478,162	
退職給付引当金		174,532,400	
共済年金引当金		6,570,665	
固定負債合計			9,772,308,446
負 債 合 計			10,350,104,156
正 味 財 産			2,535,473,149

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	28,430,080	△ 145,931,267	174,361,347
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	227,945,297	313,857,563	△ 85,912,266
貸倒引当金の増減額	△ 141,960,543	12,068,093	△ 154,028,636
退職給与引当金の増減額	18,882,251	27,489,977	△ 8,607,726
共済年金引当金の増減額	318,600	316,000	2,600
受取利息調整分	△ 1,081,169	△ 1,279,339	198,170
固定資産除却損	51,597,080	56,577	51,540,503
未収金の増減額	16,975,036	170,824,067	△ 153,849,031
割賦設備の増減額	201,707,000	180,433,000	21,274,000
未収収益の増減額	7,727,727	△ 4,362,435	12,090,162
前払金の増減額	△ 675,991	△ 17,292	△ 658,699
仮払金の増減額	△ 861,573	1,083,569	△ 1,945,142
立替金の増減額	3,879	3,801	78
設備資金貸付金の増減額	0	1,061,000	△ 1,061,000
その他固定資産の増減額	127,524,314	△ 41,869,664	169,393,978
未払金の増減額	71,536,406	40,182,394	31,354,012
未払費用の増減額	△ 879,666	△ 831,138	△ 48,528
預り金の増減額	△ 54,935,871	△ 34,122,919	△ 20,812,952
前受債務保証料の増減額	△ 76,808	△ 385,830	309,022
仮受金の増減額	38,000	△ 100,000	138,000
指定正味財産からの振替額	△ 312,197,869	△ 153,394,138	△ 158,803,731
小計	211,586,100	511,013,286	△ 299,427,186
3. 指定正味財産増加収入			
①補助金等収入	510,000,000	0	510,000,000
指定正味財産増加収入計	510,000,000	0	510,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	750,016,180	365,082,019	384,934,161
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
機能拡張預金取崩収入	0	16,667,462	△ 16,667,462
基金預金取崩収入	790,409,175	126,356,947	664,052,228
出資金取崩収入	0	103,900,899	△ 103,900,899
割賦設備預り保証金積立預金取崩収入	27,204,463	13,122,259	14,082,204
償還準備積立預金取崩収入	478,729,000	198,478,402	280,250,598
貸倒引当預金等取崩収入	8,032,693	0	8,032,693
③投資預託金戻り収入			
投資預託金戻り収入	0	45,000,000	△ 45,000,000
投資活動収入計	1,304,375,331	706,184,265	598,191,066
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給与引当預金取得支出	△ 18,882,251	△ 27,489,977	8,607,726
共済年金引当金支出	△ 318,600	△ 316,000	△ 2,600
基金預金取得支出	△ 608,115,443	△ 77,042,053	△ 531,073,390

科 目	当年度	前年度	増減
基金有価証券取得支出	0	△ 2,516,868,055	2,516,868,055
償還準備積立預金取得支出	△ 405,597,100	△ 478,729,000	73,131,900
貸倒引当預金等取得支出	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
②固定資産取得支出			0
機械装置取得支出	△ 54,922,000	0	△ 54,922,000
投資活動支出計	△ 1,090,835,394	△ 3,100,445,085	2,009,609,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	213,539,937	△ 2,394,260,820	2,607,800,757
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
京都府借入金収入	89,900,000	2,301,600,000	△ 2,211,700,000
銀行借入金収入	75,900,000	407,950,000	△ 332,050,000
財務活動収入計	165,800,000	2,709,550,000	△ 2,543,750,000
2. 財務活動支出			
京都府借入金返済支出	△ 806,981,000	△ 280,271,000	△ 526,710,000
銀行借入金返済支出	△ 247,971,000	△ 250,827,000	2,856,000
財務活動支出計	△ 1,054,952,000	△ 531,098,000	△ 523,854,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 889,152,000	2,178,452,000	△ 3,067,604,000
IV 現金及び現金同等物の増加額	74,404,117	149,273,199	△ 74,869,082
V 現金及び現金同等物の期首残高	420,214,057	270,940,858	149,273,199
VI 現金及び現金同等物の期末残高	494,618,174	420,214,057	74,404,117

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。