令 和 元 年 度

決 算 書



Always Together ~明日へのチャレンジ応援します!~

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
	コ ナ 及	前 十 及	一 /日 /火
I 資産の部			
1.流動資産	407 505 100	AFO 100 700	A 01 F74 C00
預金	427, 595, 126	459, 169, 726	△ 31, 574, 600
割賦設備	674, 551, 000	630, 524, 000	44, 027, 000
リース投資資産	45, 145, 110	65, 989, 200	△ 20, 844, 090
割賦販売未収金	56, 334, 999	49, 772, 708	6, 562, 291
割賦設備未収損害賠償金	19,000	349, 000	△ 330,000
リース料未収金	428, 700	0	428, 700
未収金	193, 993, 673	253, 838, 157	△ 59, 844, 484
未収収益	1, 761, 799	7, 305, 996	△ 5, 544, 197
前払金	10, 656, 966	258, 449	10, 398, 517
仮払金	3, 844, 668	13, 315, 259	△ 9, 470, 591
立替金	89, 100	2, 376	86, 724
前払費用	564, 300	0	564, 300
貸倒引当金	△ 46, 157, 572	△ 55, 182, 913	9, 025, 341
流動資産合計	1, 368, 826, 869	1, 425, 341, 958	△ 56, 515, 089
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	303, 508	321, 656	△ 18, 148
基本財産投資有価証券	209, 696, 492	209, 678, 344	18, 148
基本財産合計	210, 000, 000	210, 000, 000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	400, 394, 909	492, 741	399, 902, 168
研究開発支援事業基金有価証券	585, 645, 091	985, 547, 259	△ 399, 902, 168
IT推進化促進事業基金預金	1, 932, 362	2, 081, 350	△ 148, 988
IT推進化促進事業基金有価証券	147, 567, 638	147, 418, 650	148, 988
地域産業育成支援事業基金預金	1, 942, 071	2, 091, 808	△ 149, 737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198, 057, 929	197, 908, 192	149, 737
農商工連携応援ファンド基金預金	0	196, 524	△ 196, 524
農商工連携応援ファンド基金有価証券	0	2, 519, 803, 476	△ 2,519,803,476
基金造成型支援事業基金預金	1, 415, 691, 000	1, 295, 872, 000	119, 819, 000
京都経済センター預り保証金引当預金	29, 904, 000	29, 241, 000	663, 000
退職給付引当預金	143, 213, 336	135, 421, 604	7, 791, 732
共済年金引当資産	7, 695, 350	7, 684, 016	11, 334
償還準備積立預金	109, 615, 800	434, 434, 000	△ 324, 818, 200
割賦設備預り保証金引当預金	100, 828, 597	107, 423, 019	△ 6, 594, 422
貸与事業円滑化引当預金	15, 000, 000	12, 000, 000	3, 000, 000
建物	63, 734, 211	65, 786, 770	△ 2, 052, 559

科	 	当 年 度	前 年 度	増減
機械設備		9	31	△ 22
収支差額変動準備預金		73, 626, 457	20, 000, 000	53, 626, 457
特定資産合計		3, 294, 848, 760	5, 963, 402, 440	△ 2, 668, 553, 680
③その他固定資産				
リース資産		2, 950, 032	5, 312, 376	△ 2, 362, 344
 		1	3	△ 2
保証金		65, 800	64, 800	1,000
長期前払費用		491, 400	0	491, 400
電話加入権		2, 056, 939	2, 056, 939	0
その他固定資産合計		5, 564, 172	7, 434, 118	△ 1,869,946
固定資産合計		3, 510, 412, 932	6, 180, 836, 558	△ 2, 670, 423, 626
 資産合計		4, 879, 239, 801	7, 606, 178, 516	△ 2, 726, 938, 715
 Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
リース債務		1, 918, 680	2, 362, 344	△ 443, 664
 割賦設備未払金		18, 119, 000	2,000,000	16, 119, 000
未払金		251, 275, 615	431, 529, 769	△ 180, 254, 154
預り金		3, 096, 520	4, 631, 543	△ 1,535,023
仮受金		178, 213	8, 167, 730	△ 7, 989, 517
前受金		20, 035, 064	5, 259, 483	14, 775, 581
 一年以内返済予定長期借入	金	171, 926, 300	471, 709, 000	△ 299, 782, 700
賞与引当金		18, 796, 181	16, 836, 790	1, 959, 391
流動負債合計		485, 345, 573	942, 496, 659	△ 457, 151, 086
2. 固定負債				
長期借入金		774, 100, 900	3, 178, 870, 600	△ 2, 404, 769, 700
リース債務		1, 031, 352	2, 950, 032	△ 1, 918, 680
割賦設備預り保証金		100, 828, 597	107, 423, 019	△ 6, 594, 422
機械類信用保険預り金		0	156, 190	△ 156, 190
京都経済センター預り保証	E金	29, 904, 000	29, 241, 000	663, 000
退職給付引当金		143, 213, 336	135, 421, 604	7, 791, 732
共済年金引当金		7, 695, 350	7, 684, 016	11, 334
固定負債合計		1, 056, 773, 535	3, 461, 746, 461	△ 2, 404, 972, 926
負債合計		1, 542, 119, 108	4, 404, 243, 120	△ 2,862,124,012
Ⅲ正味財産の部				
 1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		3, 024, 965, 220	2, 907, 198, 801	117, 766, 419
(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		(2, 814, 965, 220)	(2, 697, 198, 801)	(117, 766, 419)
2. 一般正味財産		312, 155, 473	294, 736, 595	17, 418, 878
(うち基本財産への充	当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充		(73, 626, 457)	(20, 000, 000)	(53, 626, 457)
正味財産合計		3, 337, 120, 693	3, 201, 935, 396	135, 185, 297
負債及び正味財産合計		4, 879, 239, 801	7, 606, 178, 516	△ 2, 726, 938, 715

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

				(単位:円)
科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I資産の部				
1. 流動資産				
預金	427, 595, 126	0	0	427, 595, 126
割賦設備	674, 551, 000	0	0	674, 551, 000
リース投資資産	45, 145, 110	0	0	45, 145, 110
割賦販売未収金	56, 334, 999	0	0	56, 334, 999
割賦設備未収損害賠償金	19,000	0	0	19,000
リース料未収金	428, 700	0	0	428, 700
未収金	193, 993, 673	0	0	193, 993, 673
未収収益	1, 227, 274	534, 525	0	1, 761, 799
前払金	10, 648, 616	8, 350	0	10, 656, 966
仮払金	3, 494, 467	350, 201	0	3, 844, 668
立替金	89, 100	0	0	89, 100
前払費用	564, 300	0	0	564, 300
他会計貸付金	82, 081, 729	7, 470, 713	△ 89, 552, 442	0
貸倒引当金	△ 46, 157, 572	0	0	△ 46, 157, 572
流動資産合計	1, 450, 015, 522	8, 363, 789	△ 89, 552, 442	1, 368, 826, 869
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	303, 508	0	303, 508
基本財産投資有価証券	0	209, 696, 492	0	209, 696, 492
基本財産合計	0	210, 000, 000	0	210, 000, 000
②特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400, 394, 909	0	0	400, 394, 909
研究開発支援事業基金有価証券	585, 645, 091	0	0	585, 645, 091
IT推進化促進事業基金預金	1, 932, 362	0	0	1, 932, 362
IT推進化促進事業基金有価証券	147, 567, 638	0	0	147, 567, 638
地域産業育成支援事業基金預金	1, 942, 071	0	0	1, 942, 071
地域産業育成支援事業基金有価証券	198, 057, 929	0	0	198, 057, 929
農商工連携応援ファンド基金預金	0	0	0	0
農商工連携応援ファンド基金有価証券	0	0	0	0
基金造成型支援事業基金預金	1, 415, 691, 000	0	0	1, 415, 691, 000
京都経済センター預り保証金引当預金	29, 904, 000	0	0	29, 904, 000
退職給付引当預金	127, 116, 135	16, 097, 201	0	143, 213, 336
共済年金引当資産	7, 017, 300	678, 050	0	7, 695, 350
償還準備積立預金	109, 615, 800	0	0	109, 615, 800
割賦設備預り保証金引当預金	100, 828, 597	0	0	100, 828, 597
貸与事業円滑化引当預金	15, 000, 000	0	0	15, 000, 000
建物	63, 734, 211	0	0	63, 734, 211
機械設備	9	0	0	9

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
収支差額変動準備預金	73, 626, 457	0	0	73, 626, 457
特定資産合計	3, 278, 073, 509	16, 775, 251	0	3, 294, 848, 760
③その他固定資産				
リース資産	2, 950, 032	0	0	2, 950, 032
什 器 備品	1	0	0	1
保証金	65, 800	0	0	65, 800
長期前払費用	491, 400	0	0	491, 400
電話加入権	2, 056, 939	0	0	2, 056, 939
その他固定資産合計	5, 564, 172	0	0	5, 564, 172
固定資産合計	3, 283, 637, 681	226, 775, 251	0	3, 510, 412, 932
資産合計	4, 733, 653, 203	235, 139, 040	△ 89, 552, 442	4, 879, 239, 801
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1, 918, 680	0	0	1, 918, 680
割賦設備未払金	18, 119, 000	0	0	18, 119, 000
未払金	250, 039, 561	1, 236, 054	0	251, 275, 615
預り金	2, 752, 136	344, 384	0	3, 096, 520
仮受金	178, 213	0	0	178, 213
前受金	20, 035, 064	0	0	20, 035, 064
一年以内返済予定長期借入金	171, 926, 300	0	0	171, 926, 300
他会計借入金	85, 981, 582	3, 570, 860	△ 89, 552, 442	0
賞与引当金	15, 583, 690	3, 212, 491	0	18, 796, 181
流動負債合計	566, 534, 226	8, 363, 789	△ 89, 552, 442	485, 345, 573
2. 固定負債				
長期借入金	774, 100, 900	0	0	774, 100, 900
リース債務	1, 031, 352	0	0	1, 031, 352
割賦設備預り保証金	100, 828, 597	0	0	100, 828, 597
機械類信用保険預り金	0	0	0	0
京都経済センター預り保証金	29, 904, 000	0	0	29, 904, 000
退職給付引当金	127, 116, 135	16, 097, 201	0	143, 213, 336
共済年金引当金	7, 017, 300	678, 050	0	7, 695, 350
固定負債合計	1, 039, 998, 284	16, 775, 251	0	1, 056, 773, 535
負債合計	1, 606, 532, 510	25, 139, 040	△ 89, 552, 442	1, 542, 119, 108
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2, 814, 965, 220	210, 000, 000	0	3, 024, 965, 220
(うち基本財産への充当額)	(0)	(210, 000, 000)	(0)	(210, 000, 000)
(うち特定資産への充当額)	(2, 814, 965, 220)	(0)	(0)	2, 814, 965, 220
2. 一般正味財産	312, 155, 473	0	0	312, 155, 473
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73, 626, 457)	(0)	(0)	(73, 626, 457)
正味財産合計	3, 127, 120, 693	210, 000, 000	0	3, 337, 120, 693
負債及び正味財産合計	4, 733, 653, 203	235, 139, 040	△ 89, 552, 442	4, 879, 239, 801

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

受取達約金 251,991 1,476,501 △ 1,224,510 受取技術保険手敷料 57,551 23,445 34,106 情報結協賛収益 1,949,920 1,980,000 △ 30,080 協賛広告料収益 2,313,000 2,458,800 △ 145,800 受取貸料 95,319,098 1,373,900 39,945,138 ① 東東首村 95,319,098 1,373,900 39,945,138 ② 東東首村 95,319,098 1,373,900 39,945,138 ② 東東市加金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) (△ 516,117,923) ② 東東市加金等 (11,791,840 12,321,820 △ 529,900 受取地方公共団体補助金 480,945,830 651,418,014 △ 170,472,184 ② 東東自担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取負担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受託金 (329,642,649) 488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (22,143,250) (33,662,742) (△ 6,619,492) 受取利息 21,404 21,702 △ 298 ★申収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,619,492) 受取利息 21,404 21,702 △ 298 ★申収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,619,492) 承申収益 (2,233,803 3,4239,225 △ 1,855,422 受取収益納付 4,738,043 9,401,815 △ 4,663,772 ★申 李費 (2,415,457,190) (3,068,836,046) (△ 591,378,856) 割賦販売原価 (2,7143,460) (3,068,836,046) (△ 591,378,856) 割賦販売原価 (2,416,440) △ 1,71,169,000 月 1,72,194 (2,416,440) △ 1,71,169,000 月 1,72,194,644 (2,7102) △ 6,838,742) (△ 6,619,492) ★申 李費 (3,44,990 24,146,940 △ 3,302,856 (364,000 1) ¬ 平元上原価 (2,646,649) (344,990 1,322,992,246 △ 426,628,246 (364,600) 1,322,992,246				(単位:円)
一般に映財産増減の部	科目	当年度	前年度	増減
1. 経帯神蔵の部			,	
(1) 紅茶収益 基本財産受取利息				
基本財産運用整 1,999,999 (3,996,148) (3,791) (3,791) 基本財産受験利益 (40,410,248) (103,840,315) (△ 62,430,067) 神性資産受験利益 (40,410,248) (103,840,315) (△ 62,430,067) 神性資産受験利益 (2,500,000 (2,500,000) (△ 60,550,000) (○ 70,526) (2,500,000) (2,500,000) (○ 70,526) (2,500,000) (2,500,000) (△ 862,080) (15,543,880) (16,405,960) (△ 862,080) (○ 70,170,000) (2,500,000) (△ 862,080) (15,543,880) (16,405,960) (△ 862,080) (17,000) (△ 862,080) (18,6405,960) (△ 862,080) (19,000) (2,468,000) (19,000) (△ 862,080) (19,00				
基本財産受取利息		(0.000.000)	(0.000.140)	(0.701)
第本財産受取配当金 特定資産受取利息 特定資産受取利息 特定資産受取利息 (16, 4410, 248) (103, 340, 315) (126, 439, 067) 特定資産受取利息 (15, 543, 880) (16, 445, 960) (186, 243, 240, 267) (18, 543, 880) (16, 445, 960) (17, 000) (18, 543, 880) (16, 445, 960) (17, 000) (18, 543, 880) (16, 445, 960) (17, 000) (17, 000) (18, 543, 880) (16, 445, 960) (17, 000) (17, 000) (17, 000) (17, 000) (18, 000, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17				The state of the s
特定管理組用益 特定管理受取利息 37,910,248 101,340,315 △ 63,430,067 特定管理受取利息 ② 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ② 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ② 500,000 ② 500,000 ② 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ③ 500,000 ④ 500,000 ④ 500,000 ④ 500,000 ⑤ 500,000 ⑤ 500,000 ⑤ 500,000 ◎			* *	3, 791
特定資産受取利息 特定資産受取利息 ・				(
安取会費				
受取会費	= = =			△ 63, 430, 067
正会員受験会費 7, 125,000 6, 955,000 170,000 7 その他受験会費 8, 418,880 9, 450,980 △1,032,080 事業収益 (532,647,567) (346,328,378) (186,319,189) 割譲販売収益 191,306,398 207,117,479 △15,811,081 9分 0/一入料 2,665,600 2,665,600 858,600 9/一入料 3,524,200 2,665,600 858,600 9/一入特 3,524,200 2,665,600 858,600 9/一入特 200,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,134,000 2/0,000 △4,000 2/0,00				0
本の他受験会費				
事業収益		•		· ·
割試販売収益 受取再リース料				
受取 リース料 3,524,200 2,665,600 88,600 9 元 和3,524,200 2,665,600 88,600 9 元 和4 33,524 200 2,665,600 88,600 9 元 和4 33,224 △ 4,933,224 △ 4,160 ←				
受取得リース料				
□ へ 歌僧売料益 ②取 連約金 ②取 連約金 ②取 連約金 ②取 連				
受取進約金 251,991 1,476,501 △ 1,224,510 受取共済保険手数料 57,551 23,445 34,106 情報結偽技収益 1,949,920 1,980,000 △ 30,088 資法告料収益 2,313,000 2,458,800 △ 145,800 受取賃料 95,319,038 1,373,900 33,945,138 受取補助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) (△ 516,117,923) 受取相助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) (△ 516,117,923) 受取相助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) (△ 516,117,923) 受取相助金等 (4,458,481,17) (4,529,484,174) (△ 5170,472,184 12,321,820 △ 529,980 受取地方公共団体補助金 480,945,830 651,418,014 △ 170,472,184 分型取自建金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取負担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取負担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受託金 (329,642,649) 488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (22,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取利息 21,404 21,702 △ 288 排収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取收益納付 4,738,043 3,401,815 △ 4,663,772) 経常収益 (2,247,476,141 3,025,408,842 △ 553,932,701 経常収益計 (2,247,476,141 3,025,408,842 △ 553,932,701 経常収益計 (2,2416,440) △ 1,7,169,000 リース売上原価 (2,044,090 14,188,000 △ 17,169,000 リース売上原価 (2,044,090 14,188,000 △ 17,169,000 19,488,000 △ 17,169,000 分別・元売上原価 (2,044,090 14,188,000 △ 17,169,000 分別・公表の(2,044,640) △ 3,302,856 約分別・公金 (2,046,640) (1,322,992,246 △ 426,623,246 対価機制費 (4,14,903 1,772,209 2,466,632,466 対価機関費 (4,14,903 1,772,209 2,464,648) 分別・公金 (2,642,649) 付金 (2,145,437) (2,145,645 △ 7,896,841 13,384,522 △ 7,665,411 13,362,522 △ 7,665,411 13,362,522 △ 7,665,411 13,362,522 △ 7,665,411 13,362 (2,441,490) △ 1,322,992,246 △ 426,623,246 対価機関費 (1,141,903 1,172,209 2,464,642 (2,142,930 △ 1,537,388 → 11,538,252 △ 7,665,411 13,362 (2,441,44,937 △ 7,927,272 (2,446,44) (2,441,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44		3, 524, 200	2, 665, 600	
受取上済保険手要料 57,551 23,445 34,106 情報結協養収益 1,949,920 1,980,000 △ 30,080 協養広告料収益 2,313,000 2,458,800 △ 145,800 受取貸付料 95,319,038 1,373,900 33,945,138 受取補助金等 (14,456,426,251) (1,972,544,174) (△ 516,117,923) 受取国庫補助金 1,11,791,840 12,321,820 △ 529,980 受取地方公共団体補助金 480,945,830 651,418,014 △ 170,472,184 受取推助金等 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受社鱼 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受社鱼 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受社鱼 (329,642,649) 488,421,817) (△ 168,779,168) 受取受社鱼 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,92) 受取利息 21,404 21,702 △ 298 建収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,92) 基常収益 (2,2383,803 24,239,225 △ 1,865,422 及取收益射付 (2,2415,457,190) 明小元无止原価 (2,2415,457,190) 19十元上原価 (2,2416,440) (2,17,107,1816) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2416,4416) (2,2		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		△ 4, 933, 224
情報話銘賛収益	- · · · — · · — · · — · · — · · · — ·			△ 1, 224, 510
協養広告料収益 受取賃付料 95、319、038 見取補助金等 (1, 456, 426, 251) (1, 472, 544, 174) (公 516, 117, 923) 受取相助金等 (1, 456, 426, 251) (1, 472, 544, 174) (公 516, 117, 923) 受取相助金等 (1, 456, 426, 251) (1, 472, 544, 174) (公 516, 117, 923) 受取地方公共団体補助金 (480, 945, 830) (65, 1418, 014) 受取利助金等振替額 (963, 688, 581) (1, 308, 804, 340) 受取受抗金 (65, 722, 357) (60, 269, 308) (5, 453, 049) 受取受抗金 (329, 642, 649) (488, 421, 817) (公 158, 779, 168) 建取社金 (27, 143, 250) (33, 662, 742) (人 6, 519, 920) 建取过益 (27, 143, 250) (33, 662, 742) (公 6, 519, 920) 建取过益 (27, 143, 250) (38, 602, 742) (公 6, 519, 920) 全取収益納付 (21, 476, 141) (公 6, 519, 920) リース売上原価 (20, 844, 990) リース売上の表の表別を持続した。(20, 622) リースの表別を持続した。(20, 623, 621, 621, 712) リースの表別を持続した。(20,		· ·	-	34, 106
受取債料 受取付料 の方、319,038 の利制の金等 (1,456,426,251) の取補助金等 (1,456,426,251) の取補助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) の取補助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) の取補助金等 (1,456,426,251) (1,972,544,174) の取前力公共団体補助金 を吸地力公共団体補助金 を吸地力公共団体補助金 ののの対理を表している。 のの対理を表している。 ののが可能を表している。 ののでは、ののでは、表し、 ののでは、ののでは、表し、 ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、のので				△ 30,080
受取権助金等 (1, 456, 426, 251) (1, 972, 544, 174) (△ 516, 117, 923) (元 516, 923) (元 516, 923) (元 516, 923) (元 516, 923) (216, 923				△ 145,800
受取補助金等		214, 871, 969	97, 111, 929	117, 760, 040
受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 受取地方公共団体補助金 等級者額 の		95, 319, 038		93, 945, 138
受取地方公共団体補助金	受取補助金等	(1, 456, 426, 251)	(1, 972, 544, 174)	(△ 516, 117, 923)
受取補助金等振替額 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取負担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受託金 (329,642,649) (488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (329,642,649) 488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取利息 (21,404) 21,702 △ 298 権収益 (28,383,803) 24,239,225 △ 1,855,422 (28) 整要 取及益納付 4,738,043 9,401,815 △ 4,663,772 経常収益計 (2.415,457,190) (3,006,836,046) (△ 553,932,701 (2.247) (2.456,244) (2.4566,244) (2.4566,244) (2.4566,244) (2.4566,244) (2.4566,244) (2.4566,244) (2.4566	受取国庫補助金	11, 791, 840	12, 321, 820	△ 529, 980
受取負担金 (65,722,357) (60,269,308) (5,453,049) 受取受託金 (329,642,649) (488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取利息 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 全離収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取权益納付 (27,143,250) (34,239,225 △ 1,855,422 交取収益納付 (27,143,250) (34,239,225 △ 1,855,422 交取収益納付 (27,1476,141 (27,141) (27,1		480, 945, 830	651, 418, 014	△ 170, 472, 184
受取受託金 (329,642,649) (488,421,817) (△ 158,779,168) 受取受託金 (329,642,649) (488,421,817) (△ 158,779,168) 雑収益 (27,143,250) (33,662,742) (△ 6,519,492) 受取利息 (21,404 (21,702) △ 288, 愛取収益納付 4,738,043 (24,239,225 △ 1,855,422 受取収益納付 4,738,043 (3,006,836,046) (△ 553,932,701 経常収益計 (2,415,457,190) (3,006,836,046) (△ 591,378,856) 割賦販売原価 (20,415,457,190) (194,188,000 △ 17,169,000 リース売上原価 (20,844,090 (24,146,940 △ 3,302,850 給与手当 (156,506,673 (151,617,107 4,889,566 追職給付費用 (5,698,841 13,384,252 △ 7,885,418 助成金 (84,612,861 73,748,346 △ 9,135,485 助成金 (84,600 1,322,992,246 △ 426,628,246 減価償却費 (4,414,903 1,772,209 (2,642,694 資金 (13,457,665 121,434,937 △ 7,927,272 保険料 (1,061,827 1,445,033 △ 383,206 租稅公課 (27,458,457 1,457,459 120,726,645 △ 7,966,884 13,507,665 (21,434,937 △ 7,927,272 保険料 (1,061,827 1,445,033 △ 383,206 租稅公課 (27,403,525 (29,876,565 △ 2,653,310 △ 1,537,388 通信運搬費 (16,131,382 (16,743,675 △ 6,12,293 金融費 (16,131,382 (16,743,675 △ 6,12,293 (27,089,565 60,343,606 11,745,959 成片宣伝費 (1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 (6,643,379	受取補助金等振替額	963, 688, 581		△ 345, 115, 759
受取受託金 (329, 642, 649) (488, 421, 817) (△ 158, 779, 168) 329, 642, 649 488, 421, 817 △ 158, 779, 168) 420, 649 488, 421, 817 △ 158, 779, 168) 200 受取利息 21, 404 21, 702 △ 298 44収益 22, 383, 803 24, 239, 225 △ 1, 855, 425 至股収益納付 4, 738, 043 9, 401, 815 △ 4, 663, 772 经常收益計 2, 471, 476, 141 3, 025, 408, 842 △ 553, 932, 701 (2)経常費用 (2, 415, 457, 190) 明賦販売原価 177, 019, 000 194, 188, 000 △ 17, 169, 000 19 - 7売上原価 20, 844, 090 24, 146, 940 △ 3, 302, 850 (△ 591, 378, 856) 18歳 (△ 591, 378, 856) 19歳 (△ 591, 378, 346) (△ 591	受取負担金	(65, 722, 357)	(60, 269, 308)	(5, 453, 049)
受取受託金 329, 642, 649 488, 421, 817 △ 158, 779, 168 維収益 (27, 143, 250) (33, 662, 742) (△ 6, 519, 492) 受取利息 21, 404 21, 702 △ 298 維収益 22, 383, 803 24, 239, 225 △ 1, 855, 422 受取収益納付 4, 738, 043 9, 401, 815 △ 4, 663, 772 経常収益計 2, 471, 476, 141 3, 025, 408, 842 △ 553, 932, 701 (2) 経常費用 **業費 (2, 415, 457, 190) (3, 006, 836, 046) (△ 591, 378, 856) 割賦販売原価 177, 019, 000 194, 188, 000 △ 17, 169, 000 月一ス売上原価 20, 844, 090 24, 146, 940 △ 3, 302, 850 治与手当 156, 506, 673 151, 617, 107 4, 889, 556 追職給付費用 5, 698, 841 13, 384, 252 △ 7, 685, 411 福利厚生費 64, 612, 861 73, 748, 346 △ 9, 135, 485 助成金 896, 364, 000 1, 322, 992, 246 △ 426, 628, 246 滅価債却費 4, 414, 903 1, 772, 209 2, 642, 694 済費 136, 759, 761 210, 726, 645 △ 73, 966, 884 济費 13, 507, 665 14, 434, 937 △ 7, 927, 272 保険料 1, 61, 827 1, 445, 033 △ 383, 206 租税公課 27, 223, 255 29, 876, 565 △ 2, 653, 310 同剧製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 161 143 143 143 143 143 143 143 143 143 14	受取負担金	65, 722, 357	60, 269, 308	5, 453, 049
雑収益 (27, 143, 250) (33, 662, 742) (△ 6, 519, 492) 受取利息 21, 404 21, 702 △ 298 様収益 22, 383, 803 24, 239, 225 △ 1, 855, 422 受取収益納付 4, 738, 043 9, 401, 815 △ 4, 663, 772 経常収益計 2, 471, 476, 141 3, 025, 408, 842 △ 553, 932, 701 (2)経常費用 (2, 415, 457, 190) 194, 188, 000 △ 17, 169, 000 リース売上原価 20, 844, 090 24, 146, 940 △ 3, 302, 856 給与手当 156, 506, 673 151, 617, 107 4, 889, 566 治与手当 64, 612, 861 73, 748, 346 △ 9, 135, 485 助成金 896, 364, 000 1, 322, 992, 246 △ 426, 628, 246 滅価償却費 4, 414, 903 1, 772, 209 2, 642, 694 済強 136, 759, 761 210, 726, 645 △ 73, 966, 884 所費 136, 759, 761 210, 726, 645 △ 73, 966, 884 所費 13, 507, 665 21, 434, 937 △ 7, 927, 272 保険料 1, 061, 827 1, 445, 033 △ 383, 206 租税公課 27, 223, 255 29, 876, 565 △ 2, 653, 310 印刷製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 → 538, 206 → 5	受取受託金	(329, 642, 649)	(488, 421, 817)	(△ 158, 779, 168)
受取利息	受取受託金	329, 642, 649	488, 421, 817	△ 158,779,168
業収益 受取収益納付 経常収益計 (2)経常費用 事業費 (2,415,457,190) 別一ス売上原価 (2)45,457,190) (3,006,836,046) 別一ス売上原価 (2,415,457,190) (3,006,836,046) (△ 591,378,856) 割賦販売原価 (177,019,000 リース売上原価 (20,844,090 (24,146,940 (2	雑収益	(27, 143, 250)	(33, 662, 742)	(△ 6,519,492)
受取収益納付 名,738,043 9,401,815 △ 4,663,772 経常収益計 2,471,476,141 3,025,408,842 △ 553,932,701 (2) 経常費用 (2,415,457,190) (3,006,836,046) △ 553,932,701 (2) 経常費用 (2,415,457,190) (3,006,836,046) △ 17,169,000 リース売上原価 20,844,090 24,146,940 △ 3,302,850 総与手当 156,506,673 151,617,107 4,889,566	受取利息	21, 404	21, 702	△ 298
経常収益計 (2)経常費用 事業費 (2,415,457,190) 別賦販売原価 リース売上原価 20,844,090 以ース売上原価 20,844,090 お存手当 156,506,673 は職給付費用 64,612,861 対成金 対域価償却費 4,414,090 資金 対域価償却費 5,698,841 対方で2,232,255 対象を が、費 13,507,665 は職給公課 13,507,665 に日親公課 13,507,665 に日親公課 13,607,542 日印刷製本費 16,131,382 五信運搬費 16,131,382 五信運搬費 16,131,382 大方で3,207,010 大方で3,207,272 水道光熱費 12,007,591 水道光熱費 13,410,000 大方で13,826 (△ 591,378,856) (△ 591,372,675,487	雑収益	22, 383, 803	24, 239, 225	△ 1,855,422
(2)経常費用 事業費	受取収益納付	4, 738, 043	9, 401, 815	△ 4,663,772
事業費	経常収益計	2, 471, 476, 141	3, 025, 408, 842	△ 553, 932, 701
割賦販売原価	(2)経常費用			
リース売上原価 給与手当 退職給付費用 福利厚生費 助成金 物価償却費 (大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・ 大力・	事業費	(2, 415, 457, 190)	(3, 006, 836, 046)	(△ 591, 378, 856)
リース売上原価 20,844,090 24,146,940 △ 3,302,850 給与手当 156,506,673 151,617,107 4,889,566 退職給付費用 5,698,841 13,384,252 △ 7,685,411 福利厚生費 64,612,861 73,748,346 △ 9,135,485 助成金 896,364,000 1,322,992,246 △ 426,698,246 減価償却費 4,414,903 1,772,209 2,642,694 賃金 51,451,876 44,988,517 6,463,359 財金 136,759,761 210,726,645 △ 73,966,884 旅費 13,507,665 21,434,937 △ 7,927,272 保険料 1,061,827 1,445,033 △ 383,206 田税公課 27,223,255 29,876,565 △ 2,653,310 印刷製本費 10,875,542 12,412,930 △ 1,537,388 通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △ 612,293 消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 水道光費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 水道光費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487	割賦販売原価	177, 019, 000	194, 188, 000	△ 17, 169, 000
給与手当	リース売上原価	20, 844, 090	24, 146, 940	
退職給付費用 5,698,841 13,384,252 △ 7,685,411 福利厚生費 64,612,861 73,748,346 △ 9,135,485 助成金 896,364,000 1,322,992,246 △ 426,628,246 減価償却費 4,414,903 1,772,209 2,642,694 (給与手当	156, 506, 673	151, 617, 107	
福利厚生費 64, 612, 861 73, 748, 346 公 9, 135, 485 助成金 896, 364, 000 1, 322, 992, 246 公 426, 628, 246 该価償却費 4, 414, 903 1, 772, 209 2, 642, 694 有金 51, 451, 876 44, 988, 517 6, 463, 359 自金 136, 759, 761 210, 726, 645 公 73, 966, 884 济費 13, 507, 665 21, 434, 937 公 7, 927, 272 保険料 1, 061, 827 1, 445, 033 公 383, 206 和税公課 27, 223, 255 29, 876, 565 公 2, 653, 310 印刷製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 公 1, 537, 388 通信運搬費 16, 131, 382 16, 743, 675 公 612, 293 会議費 274, 059 620, 622 公 346, 563 消耗品費 12, 007, 591 7, 321, 000 4, 686, 591 水道光熱費 72, 089, 565 60, 343, 606 11, 745, 959 広告宣伝費 1, 401, 000 4, 002, 372 公 2, 601, 372 修繕費 5, 713, 826 7, 789, 313 公 2, 075, 487	退職給付費用			
助成金 896, 364, 000 1, 322, 992, 246 △ 426, 628, 246 減価償却費 4, 414, 903 1, 772, 209 2, 642, 694 賃金 51, 451, 876 44, 988, 517 6, 463, 359 謝金 136, 759, 761 210, 726, 645 △ 73, 966, 884 旅費 13, 507, 665 21, 434, 937 △ 7, 927, 272 保険料 1, 061, 827 1, 445, 033 △ 383, 206 租税公課 27, 223, 255 29, 876, 565 △ 2, 653, 310 印刷製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 16, 131, 382 16, 743, 675 △ 612, 293 会議費 274, 059 620, 622 △ 346, 563 消耗品費 1, 408, 253 1, 619, 271 △ 211, 018 水道光熱費 72, 089, 565 60, 343, 606 11, 745, 959 広告宣伝費 1, 401, 000 4, 002, 372 △ 2, 661, 372 修繕費 5, 713, 826 7, 789, 313 △ 2, 075, 487				
減価償却費 4, 414, 903 1, 772, 209 2, 642, 694 賃金 51, 451, 876 44, 988, 517 6, 463, 359 謝金 136, 759, 761 210, 726, 645 △ 73, 966, 884 旅費 13, 507, 665 21, 434, 937 △ 7, 927, 272 保険料 1, 061, 827 1, 445, 033 △ 383, 206 租稅公課 27, 223, 255 29, 876, 565 △ 2, 653, 310 印刷製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 通信運搬費 16, 131, 382 16, 743, 675 △ 612, 293 会議費 274, 059 620, 622 △ 346, 563 消耗品費 12, 007, 591 7, 321, 000 4, 686, 591 燃料費 1, 408, 253 1, 619, 271 △ 211, 018 水道光熱費 72, 089, 565 60, 343, 606 11, 745, 959 広告宣伝費 1, 401, 000 4, 002, 372 △ 2, 601, 372 修繕費 5, 713, 826 7, 789, 313 △ 2, 075, 487				
賃金 51,451,876 44,988,517 6,463,359 136,759,761 210,726,645 △ 73,966,884 次費 13,507,665 21,434,937 △ 7,927,272 保険料 1,061,827 1,445,033 △ 383,206 和税公課 27,223,255 29,876,565 △ 2,653,310 □刷製本費 10,875,542 12,412,930 △ 1,537,388 通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △ 612,293 △ 346,563 八利耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 △ 2,11,018 八批表費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 八生養費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487				
謝金				
旅費 13,507,665 21,434,937 △7,927,272 保険料 1,061,827 1,445,033 △383,206 租税公課 27,223,255 29,876,565 △2,653,310 印刷製本費 10,875,542 12,412,930 △1,537,388 通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △612,293 会議費 274,059 620,622 △346,563 消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 燃料費 1,408,253 1,619,271 △211,018 水道光熱費 72,089,565 60,343,606 11,745,959 広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △2,075,487				
保険料 1,061,827 1,445,033 △ 383,206 租税公課 27,223,255 29,876,565 △ 2,653,310 印刷製本費 10,875,542 12,412,930 △ 1,537,388 通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △ 612,293 会議費 274,059 620,622 △ 346,563 消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 燃料費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 水道光熱費 72,089,565 60,343,606 11,745,959 広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487				
田税公課 27, 223, 255 29, 876, 565 △ 2, 653, 310 日利製本費 10, 875, 542 12, 412, 930 △ 1, 537, 388 16, 131, 382 16, 743, 675 △ 612, 293				
印刷製本費 10,875,542 12,412,930 △ 1,537,388 通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △ 612,293				· ·
通信運搬費 16,131,382 16,743,675 △ 612,293 会議費 274,059 620,622 △ 346,563 消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 燃料費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 水道光熱費 72,089,565 60,343,606 11,745,959 広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487				
会議費 274,059 620,622 △ 346,563 消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591 燃料費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 水道光熱費 72,089,565 60,343,606 11,745,959 広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487				
消耗品費 12,007,591 7,321,000 4,686,591				
燃料費 1,408,253 1,619,271 △ 211,018 水道光熱費 72,089,565 60,343,606 11,745,959 広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 6 元,713,826 7,789,313 △ 2,075,487				*
水道光熱費72,089,56560,343,60611,745,959広告宣伝費1,401,0004,002,372△ 2,601,372修繕費5,713,8267,789,313△ 2,075,487				
広告宣伝費 1,401,000 4,002,372 △ 2,601,372 修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487	The state of the s			
修繕費 5,713,826 7,789,313 △ 2,075,487	I			
 				
	手数料	2, 783, 148	3, 150, 587	△ 367, 439
				△ 1, 373, 538
使用料及び賃借料 106,956,032 111,328,184 △ 4,372,152	使用料及び賃借料	106, 956, 032	111, 328, 184	△ 4, 372, 152

科目	当年度	前年度	増減
委託費	332, 288, 134	368, 284, 844	△ 35, 996, 710
支払負担金	118, 825, 949	28, 763, 455	90, 062, 494
支払利息	2, 470, 481	2, 079, 805	390, 676
返還金	150, 451, 549	252, 132, 944	△ 101, 681, 395
雑費	443, 817	3, 766, 935	△ 3, 323, 118
為替差損	0	256, 281	△ 256, 281
貸倒引当金繰入額	1, 976, 927	5, 788, 170	△ 3,811,243
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000,000	5, 421, 015	△ 2, 421, 015
賞与引当金繰入額	15, 583, 690	13, 885, 666	1, 698, 024
共済年金引当金繰入額	573, 450	587, 950	△ 14,500
支払収益納付	4, 738, 043	8, 843, 086	△ 4, 105, 043
管理費	(53, 493, 785)	(49, 855, 342)	(3, 638, 443)
役員報酬	6, 874, 947	3, 804, 151	3, 070, 796
給与手当	26, 268, 413	25, 071, 967	1, 196, 446
退職給付費用	2, 092, 891	4, 502, 813	△ 2,409,922
福利厚生費	4, 737, 704	3, 580, 515	1, 157, 189
謝金	443, 000	378, 000	65,000
旅費	316, 019	397, 561	
			△ 81, 542
涉外費	213, 200	158, 200	55, 000
支払負担金	172, 400	273, 870	△ 101,470
消耗品費	135, 033	158, 798	△ 23,765
印刷製本費	630, 835	280, 283	350, 552
通信運搬費	544, 984	369, 954	175, 030
会議費	19, 764	0	19, 764
使用料及び賃借料	391, 022	224, 724	166, 298
		·	
租税公課	2,000	2,000	0
委託費	4, 938, 968	4, 752, 000	186, 968
食糧費	1, 539, 050	2, 328, 480	△ 789, 4 30
水道光熱費	791, 414	506, 322	285, 092
修繕費	28, 600	0	28, 600
手数料	21, 650	30, 380	△ 8,730
賞与引当金繰入額	3, 212, 491	2, 951, 124	261, 367
共済年金引当金繰入額			
	119, 400	84, 200	35, 200
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	2, 468, 950, 975	3, 056, 691, 388 △ 31, 282, 546	△ 587, 740, 413 33, 807, 712
当期経常増減額	2, 525, 166 2, 525, 166	\triangle 31, 282, 546 \triangle 31, 282, 546	33, 807, 712
2. 経常外増減の部	2, 323, 100	△ 31, 202, 040	55, 601, 112
(1)経常外収益			
償却債権取立益	891, 444	1, 413, 099	△ 521,655
貸倒引当金戻入益	14, 002, 268	3, 180, 795	10, 821, 473
経常外収益計	14, 893, 712	4, 593, 894	10, 299, 818
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14, 893, 712	4, 593, 894	10, 299, 818
税引前当期一般正味財産増減額	17, 418, 878	△ 26, 688, 652	44, 107, 530
当期一般正味財産増減額	17, 418, 878	△ 26, 688, 652	44, 107, 530
一般正味財産期首残高	294, 736, 595	321, 425, 247	△ 26, 688, 652
一般正味財産期末残高	312, 155, 473	294, 736, 595	17, 418, 878
Ⅲ 指定正味財産増減の部	(1 001 455 000)	(1 170 000 700)	(A 00 Eco 700)
受取補助金等 受取地方公共団体補助金	(1, 081, 455, 000) 1, 081, 455, 000	(1, 170, 023, 788)	$(\triangle 88, 568, 788)$ $\triangle 88, 568, 788$
受取地方公共団体補助金 基本財産運用益	(3, 939, 939)	1, 170, 023, 788 (3, 936, 148)	\triangle 88, 568, 788 (3, 791)
基本財産受取利息	1, 939, 939	1, 936, 148	3, 791
基本財産受取配当金	2, 000, 000	2, 000, 000	0,191
特定資産運用益	(22, 998, 140)	(25, 342, 457)	(△ 2, 344, 317)
特定資産受取利息	20, 498, 140	22, 842, 457	\triangle 2, 344, 317
特定資産受取配当金	2, 500, 000	2, 500, 000	0
一般正味財産への振替額	(△ 990, 626, 660)	$(\triangle 1, 338, 082, 945)$	(347, 456, 285)
一般正味財産への振替額	△ 990, 626, 660	△ 1, 338, 082, 945	347, 456, 285
当期指定正味財産増減額	117, 766, 419	△ 138, 780, 552	256, 546, 971
指定正味財産期首残高	2, 907, 198, 801	3, 045, 979, 353	△ 138, 780, 552
指定正味財産期末残高	3, 024, 965, 220	2, 907, 198, 801	117, 766, 419
Ⅲ 正味財産期末残高	3, 337, 120, 693	3, 201, 935, 396	135, 185, 297

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

用	K+	田,

科目	公益目的事業会計	法人会計	 内部取引消去	(単位:円) 合 計
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	女無り10年米女印	44八五日	71帥权引付五	TH FI
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	(0)	(3, 939, 939)		(3, 939, 939)
基本財産受取利息	0	1, 939, 939		1, 939, 939
基本財産受取配当金	(40, 410, 949)	2, 000, 000		2,000,000
特定資産運用益 特定資産受取利息	(40, 410, 248) 37, 910, 248	(0)		(40, 410, 248) 37, 910, 248
特定資産受取配当金	2, 500, 000	Ö		2, 500, 000
受取会費	(14, 933, 880)	(610, 000)		(15, 543, 880)
正会員受取会費	7, 125, 000	0		7, 125, 000
その他受取会費	7, 808, 880	610,000		8, 418, 880
事業収益 割賦販売収益	(532, 647, 567)	(0)		(532, 647, 567)
受取リース料	191, 306, 398 23, 053, 500	0		191, 306, 398 23, 053, 500
受取再リース料	3, 524, 200	ő		3, 524, 200
受取違約金	251, 991	0		251, 991
受取共済保険手数料	57, 551	0		57, 551
情報誌協賛収益	1, 949, 920	0		1, 949, 920
協賛広告料収益 受取賃料	2, 313, 000	0		2, 313, 000
受取貸付料	214, 871, 969 95, 319, 038	ا		214, 871, 969 95, 319, 038
受取補助金等	(1, 407, 508, 335)	(48, 917, 916)		(1, 456, 426, 251)
受取国庫補助金	11, 791, 840	0		11, 791, 840
受取地方公共団体補助金	432, 027, 914	48, 917, 916		480, 945, 830
受取補助金等振替額	963, 688, 581	0		963, 688, 581
受取負担金 受取負担金	(65, 722, 357) 65, 722, 357	(0)		(65, 722, 357) 65, 722, 357
受取受託金	(329, 642, 649)	(0)		(329, 642, 649)
受取受託金	329, 642, 649	0		329, 642, 649
雑収益	(27, 117, 320)	(25, 930)		(27, 143, 250)
受取利息	21, 404	0		21, 404
維収益	22, 357, 873	25, 930		22, 383, 803
受取収益納付 経常収益計	4, 738, 043 2, 417, 982, 356	53, 493, 785		4, 738, 043 2, 471, 476, 141
(2)経常費用	2, 411, 902, 000	00, 490, 100		2, 411, 410, 141
事業費	(2, 415, 457, 190)	(0)		(2, 415, 457, 190)
割賦販売原価	177, 019, 000	0		177, 019, 000
リース売上原価	20, 844, 090	0		20, 844, 090
給与手当 退職給付費用	156, 506, 673	0		156, 506, 673
福利厚生費	5, 698, 841 64, 612, 861			5, 698, 841 64, 612, 861
助成金	896, 364, 000	· ·		896, 364, 000
減価償却費	4, 414, 903			4, 414, 903
賃金	51, 451, 876	0		51, 451, 876
謝金	136, 759, 761	0		136, 759, 761
旅費 保険料	13, 507, 665	0		13, 507, 665
租税公課	1, 061, 827 27, 223, 255	0		1, 061, 827 27, 223, 255
印刷製本費	10, 875, 542	o o		10, 875, 542
通信運搬費	16, 131, 382	0		16, 131, 382
会議費	274, 059	0		274, 059
消耗品費	12, 007, 591	0		12, 007, 591
燃料費	1, 408, 253	0		1, 408, 253
水道光熱費 広告宣伝費	72, 089, 565 1, 401, 000			72, 089, 565 1, 401, 000
修繕費	5, 713, 826	- I		5, 713, 826
手数料	2, 783, 148	ő		2, 783, 148
使用料及び賃借料	106, 956, 032	0		106, 956, 032
委託費	332, 288, 134	0		332, 288, 134
支払負担金	118, 825, 949	0		118, 825, 949
支払利息 返還金	2, 470, 481 150, 451, 549	0		2, 470, 481 150, 451, 549
(A)	443, 817			443, 817
貸倒引当金繰入額	1, 976, 927	ől		1, 976, 927
貸与事業円滑化引当金繰入額	3, 000, 000	0		3, 000, 000
賞与引当金繰入額	15, 583, 690			15, 583, 690
共済年金引当金繰入額	573, 450			573, 450
支払収益納付	4, 738, 043	<u> 0 </u>		4, 738, 043

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	(0)	(53, 493, 785)		(53, 493, 785)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	0	6, 874, 947		6, 874, 947
給与手当	0	26, 268, 413		26, 268, 413
退職給付費用	0	2, 092, 891		2, 092, 891
福利厚生費	0	4, 737, 704		4, 737, 704
謝金	0	443, 000		443, 000
		· ·		
旅費	0	316, 019		316, 019
涉外費	0	213, 200		213, 200
支払負担金	0	172, 400		172, 400
消耗品費	0	135, 033		135, 033
印刷製本費	0	630, 835		630, 835
通信運搬費	0	544, 984		544, 984
会議費	0	19, 764		19, 764
使用料及び賃借料	0	391, 022		391, 022
租税公課	0	2, 000		2,000
委託費	0	4, 938, 968		4, 938, 968
食糧費	0	1, 539, 050		1, 539, 050
水道光熱費	0	791, 414		791, 414
修繕費	0	28, 600		28, 600
手数料	0	21,650		21,650
賞与引当金繰入額	0	3, 212, 491		3, 212, 491
共済年金引当金繰入額	0	119, 400		119, 400
経常費用計	2, 415, 457, 190	53, 493, 785		2, 468, 950, 975
評価損益等調整前当期経常増減額	2, 525, 166	0		2, 525, 166
当期経常増減額	2, 525, 166	0		2, 525, 166
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
貸倒引当金戻入益	14, 002, 268	0		14, 002, 268
償却債権取立益 経常外収益計	891, 444 14, 893, 712	0		891, 444 14, 893, 712
(2)経常外費用	14, 093, 712	U		14, 695, 712
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	14, 893, 712	0		14, 893, 712
税引前当期一般正味財産増減額	17, 418, 878	0		17, 418, 878
当期一般正味財産増減額	17, 418, 878	0		17, 418, 878
一般正味財産期首残高	294, 736, 595	0		294, 736, 595
一般正味財産期末残高	312, 155, 473	0		312, 155, 473
Ⅱ 指定正味財産増減の部	(4 - 2 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	(0)		(4 - 224 - 477 - 222)
受取補助金等	(1, 081, 455, 000)	(0)		(1, 081, 455, 000)
受取地方公共団体補助金 基本財産運用益	1, 081, 455, 000 (0)	0 (3, 939, 939)		1, 081, 455, 000 (3, 939, 939)
基本財産運用益 基本財産受取利息	0	1, 939, 939		1, 939, 939
基本財産受取配当金	0	2, 000, 000		2, 000, 000
特定資産運用益	(22, 998, 140)	2, 000, 000		(22, 998, 140)
特定資産受取利息	20, 498, 140	0		20, 498, 140
特定資産受取配当金	2, 500, 000	0		2, 500, 000
一般正味財産への振替額	(△ 986, 686, 721)	(△ 3, 939, 939)		(△ 990, 626, 660)
一般正味財産への振替額	△ 986, 686, 721	△ 3, 939, 939		△ 901, 885, 934
当期指定正味財産増減額	117, 766, 419	0		117, 766, 419
指定正味財産期首残高	2, 697, 198, 801	210, 000, 000		2, 907, 198, 801
指定正味財産期末残高	2, 814, 965, 220	210, 000, 000		3, 024, 965, 220
Ⅲ 正味財産期末残高	3, 127, 120, 693	210, 000, 000		3, 337, 120, 693

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

		-	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	17,418,878	$\triangle 26,688,652$	44,107,530
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,414,903	1,772,209	2,642,694
貸倒引当金の増減額	△ 9,025,341	△ 6,886,032	△ 2,139,309
退職給付引当金の増減額	7,791,732	\triangle 4,022,005	11,813,737
共済年金引当金の増減額	11,334	672,150	△ 660,816
訴訟損失引当金の増減額	0	△ 11,630,136	11,630,136
賞与引当金の増減額	1,959,391	△ 180,847	2,140,238
受取利息	△ 611,229	\triangle 947,271	336,042
未収金の増減額	53,183,493	27,651,613	25,531,880
割賦設備の増減額	△ 44,027,000	90,360,000	△ 134,387,000
リース投資資産の増減額	20,844,090	21,122,940	△ 278,850
未収収益の増減額	5,544,197	6,986,301	△ 1,442,104
前払金の増減額	△ 10,398,517	152,104	\triangle 10,550,621
仮払金の増減額	9,470,591	△ 8,120,038	17,590,629
立替金の増減額	△ 86,724	0	△ 86,724
前払費用の増減額	△ 564,300	0	△ 564,300
その他の資産の増減額	△ 492,376	0	\triangle 492,376
未払金の増減額	\triangle 164,135,154	\triangle 287,798,136	123,662,982
預り金の増減額	\triangle 7,622,635	7,292,042	\triangle 14,914,677
前受金の増減額	14,775,581	986,116	13,789,465
その他の負債の増減額	△ 7,989,517	11,201,726	△ 19,191,243
指定正味財産からの振替額	△ 990,626,660	△ 1,338,082,945	347,456,285
小計	△ 1,117,584,141	△ 1,489,470,209	371,886,068
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,081,455,000	1,170,023,788	△ 88,568,788
基本財産運用収入	3,939,939	3,936,148	3,791
特定資産運用収入	22,998,140	25,342,457	△ 2,344,317
指定正味財産増加収入計	1,108,393,079	1,199,302,393	△ 90,909,314
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,227,816	△ 316,856,468	325,084,284
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産預金取崩収入	18,148	18,148	0
②特定資産取崩収入			
研究開発支援事業基金預金取崩収入	97,832	119,232	△ 21,400
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	148,988	148,988	0
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	149,737	149,737	0
地域づくり応援ファンド基金預金取崩収入	0	108,188	△ 108,188
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	196,524	402,978	△ 206,454
基金造成型支援事業基金取崩収入	958,636,000	1,303,114,000	△ 344,478,000

科目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	25,845,022	27,246,214	△ 1,401,192
京都経済センター預り金預金取崩収入	333,000	0	333,000
償還準備積立資産取崩収入	434,434,000	298,906,700	135,527,300
退職給付引当預金取崩収入	0	18,103,865	\triangle 18,103,865
共済年金引当預金取崩収入	1,363,032	0	1,363,032
③特定資産売却収入			
研究開発支援事業基金有価証券満期償還収入	400,000,000	0	400,000,000
地域づくり応援ファンド基金有価証券満期償還収入	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
農商工連携応援ファンド基金有価証券満期償還収入	2,520,000,000	0	2,520,000,000
投資活動収入計	4,341,222,283	6,648,318,050	△ 2,307,095,767
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
研究開発支援事業基金預金取得支出	400,000,000	0	400,000,000
基金造成型支援事業基金預金支出	1,078,455,000	1,108,227,000	△ 29,772,000
割賦設備預り金預金取得支出	19,250,600	5,007,800	14,242,800
償還準備積立資産取得支出	109,615,800	329,222,900	\triangle 219,607,100
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0
京都経済センター預り金預金取得支出	996,000	29,241,000	△ 28,245,000
収支差額変動準備預金取得支出	53,626,457	0	53,626,457
退職給付引当預金取得支出	7,791,732	14,081,860	△ 6,290,128
共済年金引当預金取得支出	1,374,366	672,150	702,216
建物取得支出	0	58,796,788	\triangle 58,796,788
②その他固定資産取得支出			
リース資産取得支出	0	3,265,948	\triangle 3,265,948
保証金の差入による支出	0	64,800	△ 64,800
投資活動支出計	1,674,109,955	1,551,580,246	122,529,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,667,112,328	5,096,737,804	△ 2,429,625,476
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入	300,000,000	240,000,000	60,000,000
財務活動収入計	300,000,000	240,000,000	60,000,000
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出			
リース債務返済支出	2,362,344	1,330,992	1,031,352
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	3,004,552,400	5,302,180,100	△ 2,297,627,700
財務活動支出計	3,006,914,744	5,303,511,092	△ 2,296,596,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,706,914,744	△ 5,063,511,092	2,356,596,348
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 31,574,600	△ 283,629,756	252,055,156
V 現金及び現金同等物の期首残高	459,169,726	742,799,482	△ 283,629,756
VI 現金及び現金同等物の期末残高	427,595,126	459,169,726	△ 31,574,600

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法) によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械設備、什器備品については定率法により実施し、建物、リース資産については、定額法により実施しています。

主な耐用年数は次のとおりです。

 建物
 38年

 機械設備
 3-8年

 什器備品
 5年

リース資産リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとしています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金:貸倒損失に備えて、正常債権については貸倒実績率により、未収債権残高 については回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金:職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込み額の当年度負担額を計上してい

ます。

退職給付引当金:職員の退職給付に備えて、職員の退職給付の期末要支給額を基準とした

金額の全額を計上しています。

共済年金引当金:職員の共済年金給付に備えて、職員の共済年金として積み立てた金額を

計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払い預金及び取得から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産				
基本財産預金	321, 656	-	18, 148	303, 508
基本財産投資有価証券	209, 678, 344	18, 148	=	209, 696, 492
小 計	210, 000, 000	18, 148	18, 148	210, 000, 000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	492, 741	700, 000, 000	300, 097, 832	400, 394, 909
研究開発支援事業基金有価証券	985, 547, 259	97, 832	400, 000, 000	585, 645, 091
I T推進化促進事業基金預金	2, 081, 350	=	148, 988	1, 932, 362
I T推進化促進事業基金有価証券	147, 418, 650	148, 988	=	147, 567, 638
地域産業育成支援事業基金預金	2, 091, 808	=	149, 737	1, 942, 071
地域産業育成支援事業基金有価証券	197, 908, 192	149, 737	=	198, 057, 929
農商工連携応援ファンド基金預金	196, 524	=	196, 524	=
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2, 519, 803, 476	196, 524	2, 520, 000, 000	=
基金造成型支援事業基金預金	1, 295, 872, 000	1, 111, 205, 000	991, 386, 000	1, 415, 691, 000
京都経済センター預り保証金引当預金	29, 241, 000	59, 145, 000	58, 482, 000	29, 904, 000
退職給付引当預金	135, 421, 604	7, 791, 732	=	143, 213, 336
共済年金引当資産	7, 684, 016	1, 396, 266	1, 384, 932	7, 695, 350
償還準備積立預金	434, 434, 000	109, 615, 800	434, 434, 000	109, 615, 800
割賦設備預り保証金引当預金	107, 423, 019	100, 828, 597	107, 423, 019	100, 828, 597
貸与事業円滑化引当預金	12, 000, 000	3, 000, 000	_	15, 000, 000
建物	65, 786, 770	-	2, 052, 559	63, 734, 211
機械設備	31	-	22	9
収支差額変動準備預金	20, 000, 000	56, 362, 457	_	76, 362, 457
小計	5, 963, 402, 440	2, 149, 937, 933	4, 815, 755, 613	3, 297, 584, 760
合 計	6, 173, 402, 440	2, 149, 956, 081	4, 815, 773, 761	3, 507, 584, 760

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

				(中位・11)
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)
基本財産				
基本財産預金	303, 508	(303, 508)	_	-
基本財産投資有価証券	209, 696, 492	(209, 696, 492)	-	-
小 計	210, 000, 000	(210, 000, 000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400, 394, 909	(400, 394, 909)	=	=
研究開発支援事業基金有価証券	585, 645, 091	(585, 645, 091)	=	=
IT推進化促進事業基金預金	1, 932, 362	(1, 932, 362)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	147, 567, 638	(147, 567, 638)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	1, 942, 071	(1, 942, 071)	=	=
地域産業育成支援事業基金有価証券	198, 057, 929	(198, 057, 929)	=	=
農商工連携応援ファンド基金預金	-	-	-	-
農商工連携応援ファンド基金有価証券	-	-	-	-
基金造成型支援事業基金預金	1, 415, 691, 000	(1, 415, 691, 000)	-	-
京都経済センター預り保証金引当預金	29, 904, 000	-	-	(29, 904, 000)
退職給付引当預金	143, 213, 336	-	-	(143, 213, 336)
共済年金引当資産	7, 695, 350	-	-	(7,695,350)
償還準備積立預金	109, 615, 800	-	-	(109, 615, 800)
割賦設備預り保証金預金	100, 828, 597	-	-	(100, 828, 597)
貸与事業円滑化引当預金	15, 000, 000	-	-	(15,000,000)
建物	63, 734, 211	(63, 734, 211)	-	-
機械設備	9	(9)	-	-
収支差額変動準備預金	76, 362, 457	_	(76, 362, 457)	-
小計	3, 297, 584, 760	(2, 814, 965, 220)	(76, 362, 457)	(406, 257, 083)
合 計	3, 507, 584, 760	(3, 024, 965, 220)	(76, 362, 457)	(406, 257, 083)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産 建物 機械設備 その他固定資産	68, 771, 788 155, 092, 536		
リース資産 什器備品	9, 920, 908 2, 999, 850	2, 999, 849	1
合 計	236, 785, 082	170, 100, 829	66, 684, 253

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 期保有目的の債券の内訳业のに販海ឃ艇、対ឃ攻の計យ返歴 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりです。 <u>(単位:円)</u>

			(+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
科目	帳簿価額	時価	評価損益
F193回地方公共団体金融機構債	300, 000, 000	355, 980, 000	55, 980, 000
第1回堺市公募公債	100, 000, 000	123, 792, 000	23, 792, 000
第1回堺市公募公債	100, 000, 000	124, 350, 000	24, 350, 000
第136回利付国債	9, 969, 623	11, 718, 400	1, 748, 777
第9回利付国債	25, 883, 053	29, 963, 258	4, 080, 205
第139回利付国債	49, 792, 415	58, 700, 000	8, 907, 585
第144回利付国債	97, 567, 638	116, 066, 750	18, 499, 112
第144回利付国債	98, 057, 929	116, 650, 000	18, 592, 071
第12回京都市公募公債	100, 000, 000	116, 092, 000	16, 092, 000
島根県平成26年度第2回公募公債	100, 000, 000	123, 580, 000	23, 580, 000
第159回利付国債	59, 696, 492	62, 965, 800	3, 269, 308
	1, 040, 967, 150	1, 239, 858, 208	198, 891, 058

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

	ı				ı	(単位:円)
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
\\ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \t	<u></u> + +17 p/r	0	000 100 000	000 100 000		
公益財団法人京都産業21運営費補助金 「ものづくり産業正規雇用創出事業」統括	京都府	0	232, 133, 000	232, 133, 000	0	_
マネジメント補助事業補助金	京都府	0	5, 453, 000	5, 453, 000	0	_
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	近畿経済産業局	0	11, 791, 840	11, 791, 840	0	-
京都府農産物輸出ビジネス支援事業費補助金	京都府	0	2, 500, 000	2, 500, 000	0	-
旅館等受入環境整備事業補助金	京都府	0	10, 000, 000	10, 000, 000	0	-
マーケットイン型伝統産業支援システム構築事業補助金	京都府	0	2, 500, 000	2, 500, 000	0	-
AI・IoT活用型ソリューション推進事業補助金	京都府	0	3, 655, 937	3, 655, 937	0	-
スマートロボットシステム開発促進事業補助金	京都府	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	-
中小企業海外進出支援補助金	京都府	0	4, 500, 000	4, 500, 000	0	-
京都中小企業成長促進等総合支援事費業補助金	京都府	0	48, 700, 000	48, 700, 000	0	-
ベンチャー企業ソフト支援事業費補助金	京都府	0	500, 000	500, 000	0	-
中小企業研究開発等応援事業推進費補助金	京都府	0	2, 500, 000	2, 500, 000	0	-
中小企業応援隊事業補助金	京都府	0	5, 600, 000	5, 600, 000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	14, 087, 000	14, 087, 000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	9, 729, 000	9, 729, 000	0	-
北京都ものづくりパーク推進事業補助金	京都府	0	3, 000, 000	3, 000, 000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	0	6, 366, 600	6, 366, 600	0	-
北部産業活性化拠点人材育成研修事業費負担金	京丹後市	0	500, 000	500, 000	0	-
北部産業活性化拠点機器整備費事業費補助金	経済産業省	15	0	7	8	指定正味財産
北部産業活性化拠点京丹後機器整備事業費補助金	京都府	6, 989, 982	0	269, 325	6, 720, 657	指定正味財産
北部産業活性化拠点機器整備費事業負担金	京丹後市	4	0	3	1	指定正味財産
丹後・知恵のものづくりパーク改修工事等負担金	京都府	58, 796, 788	0	1, 783, 234	57, 013, 554	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	12, 000, 000	3, 000, 000	0	15, 000, 000	負債
京都イノベーション創出ネットワーク運営費補助金	京都府	0	19, 500, 000	19, 500, 000	0	-
「企業の森」推進基金造成事業補助金	京都府	511, 757, 000	421, 765, 000	404, 396, 000	529, 126, 000	指定正味財産
中小企業R&D集積形成促進補助金	京都府	0	8, 250, 000	8, 250, 000	0	-
京都エコバック・ガーデェンク、支援強化基金造成事業補助金(2ndStage)	京都府	470, 722, 000	0	299, 704, 000	171, 018, 000	指定正味財産
中小企業共同型ものづくり支援基金造成事業補助金	京都府	139, 999, 000	133, 748, 000	139, 999, 000	133, 748, 000	指定正味財産
中小企業シェアリング拡大基金造成事業補助金	京都府	4, 792, 000	0	4, 792, 000	0	指定正味財産
次世代地域産業推進基金造成事業	京都府	74, 165, 000	41, 027, 000	29, 185, 000	86, 007, 000	指定正味財産
小規模製造業設備投資等支援基金造成事業補助金	京都府	94, 437, 000	79, 568, 000	80, 225, 000	93, 780, 000	指定正味財産
小規模製造業設備投資等支援事業補助金	京都府	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	-
令和エコノミックガーデニング支援事業補助金	京都府	0	402, 347, 000	335, 000	402, 012, 000	指定正味財産
「Kyoto Japan」海外戦略プロジェクト補助金	京都府	0	29, 500, 000	29, 500, 000	0	-
けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営費補助金	京都府	0	43, 954, 293	43, 954, 293	0	-
IoT等技術人材活躍支援補助金	京都府	0	22, 017, 000	22, 017, 000	0	-
合 計	MAIN TO THE PARTY OF THE PARTY	1, 373, 658, 789	1, 574, 192, 670	1, 453, 426, 239	1, 494, 425, 220	
<u> </u>	<u> </u>					ļ.

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

	(十元・11)
内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,939,939
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	20,498,140
特定資産受取配当金	2,500,000
補助金事業に係る事業費計上による振替額	959,273,678
減価償却費計上による振替額	4,414,903
合 計	990,626,660

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

					関係	系内容				
属性	法人等 の名称	住所	事業の 内容	議決権の 所有割合	役員等の 兼務等	事業上 の関係	取引内容	年度内の取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
支配 法人	京都府	京都市上京区	地方自治体	-	理事2名		資金の借入 資金の返済 補助金の受 入	300, 000 2, 602, 459 1, 555, 534	長期借入金	151, 065 767, 168

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事会の決定において業務を受け入れており、年度ごとの精算としています。

10. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。

当期末	
現金預金勘定	481, 221, 583
預入期間が3が月を超える定期預金	_
現金及び現金同等物	481, 221, 583

11. ファイナンス・リース取引関係

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)

リース資産の内容

その固定資産主として小規模企業者等ビジネス創造設備貸与システム一式である。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(貸手)

a. リース投資資産の内訳

(単位:円)

リース料債権部分	49, 327, 200
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	4, 182, 090
リース投資資産	45, 145, 110

b. リース投資資産の回収期日別内訳

	リース投資資産
1年以内	14, 201, 910
1年超2年以内	11, 332, 380
2年超3年以内	9, 887, 650
3年超4年以内	6, 657, 080
4年超5年以内	1, 436, 440
5年超	1, 629, 650
合計	45, 145, 110

12. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	143, 213, 336 円
② 退職給付引当金	143, 213, 336 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,791,732 円
② 退職給付費用	7,791,732 円

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

13. 金融商品関係

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業会計、法人会計の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、元本保証の金銭信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

- 2. 金融商品の内容及びそのリスク 投資有価証券は、債券、信用金庫への出資金であり、発行体の信用リスクにさらされている。
- 3. 金融商品のリスクに係る管理体制
 - ① 資産運用規程に基づく取引 金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
 - ② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表の注記に記載しており、省略しています。

2. 引当金の明細

科目	科目期首残高	// ##1#####	当期》	期末残高	
作 日	別目/父同	当期増加額	目的使用	その他	州木/戈同
貸倒引当金	55, 182, 913	4, 976, 927	14, 002, 268	0	46, 157, 572
賞与引当金	16, 836, 790	18, 796, 181	16, 836, 790	0	18, 796, 181
退職給付引当金	135, 421, 604	7, 791, 732	0	0	143, 213, 336
共済年金引当金	7, 684, 016	1, 396, 266	1, 384, 932	0	7, 695, 350

財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目 使用目的等 場所 · 物量等 金額 (流動資産) 預金 普通預金 京都銀行西七条支店 426,902,815 運転資金として 普通預金 京都信用金庫 運転資金として 596,514 95,797 普通預金 京都中央信用金庫 運転資金として 割賦設備 674,551,000 設備86件 公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る設備分 リース投資資産 公益目的事業である設備貸与事業におけるリース債権(平成23年度からのリース契約分) リース投資資産14件 45,145,110 割賦販売未収金 未収4件 56,334,999 公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る設備分の未収額 割賦設備未収損害賠償金 契約解除1件 19,000 公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金 リース料未収金 428,700 公益目的事業である設備貸与事業におけるリース料額の未収額 未収金 京都府 他 193,993,673 公益目的事業及び管理目的である未収補助金及び未収受託金 未収収益 ㈱京都銀行 他 1,761,799 預金・有価証券の経過利息額 前払金 全国中小企業振興機関共済会 他 共済掛金の前払い分 他 10,656,966 仮払金 京都労働局 他 労災、雇用保険料 他 3,844,668 仮払消費税等 89,100 立替金 公益目的事業である設備貸与事業における立替金 前払費用 564,300 公益目的事業である京都経済センター事業における設備保守費 貸倒引当金 \triangle 46,157,572 公益目的事業である設備貸与事業における割賦販売債権及びリース債権に対する引当金他 1,368,826,869 流動資産合計 (固定資産) 基本財産 303,508 基本財産預金 定期預金 京都銀行西七条支店 定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用 基本財産投資有価証券 209,696,492 島根県平成26年度第2回公募公債 他 定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用 特定資産 研究開発支援事業基金預金 400,394,909 普通預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業保有財産であり運用益を研究開発支援事業に使用 研究開発支援事業基金有価証券 三菱東京UFJ銀行第7回社債 他 585,645,091 公益目的事業保有財産であり運用益を研究開発支援事業に使用 普通預金 京都銀行西七条支店 1,932,362 IT推進化促進事業基金預金 公益目的事業保有財産であり運用益をIT推進化促進事業に使用 IT推進化促進事業基金有価証券 第144回国債 他 147,567,638 公益目的事業保有財産であり運用益をIT推進化促進事業に使用 1,942,071 地域産業育成支援事業基金預金 普通預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用 地域産業育成支援事業基金有価証券 第144回国債 他 198,057,929 公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用 基金造成型支援事業基金預金 普通預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業保有財産であり基金造成型支援事業の財源として使用 1,415,691,000 京都経済センター預り保証金引当預金 普通預金 京都銀行西七条支店 京都計座員センター入居者からの預かり保証金 29,904,000 143,213,336 退職給付引当預金 普通預金 京都銀行西七条支店 職員の退職給付支出に備え引当している預金 7,695,350 共済年金引当資産 全国中小企業振興機関共済会 職員の共済会の掛金 普通預金 京都銀行西七条支店 他 償還準備積立預金 公益目的事業である設備貸与事業における貸与資金返済に備え積立している預金 109,615,800 割賦設備預り保証金引当預金 定期預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業である設備貸与事業におけるユーザーからの保証金を引当している預金 100,828,597 普通預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業である設備貸与事業における貸倒に備え引当している預金 貸与事業円滑化引当預金 15,000,000 建物 丹後・知恵のものづくりパーク研修棟 公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる施設に使用 63,734,211 機械設備 ワイヤカット放電加工機他9台 公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる機械設備に使用 収支差額変動準備預金 73,626,457 普通預金 京都銀行西七条支店 公益目的事業である設備貸与事業における赤字補填のために積立している預金 その他固定資産 リース資産 2,950,032 PC、会計システム他 公益保有目的財産であり設備貸与事業で使用 什器備品 ラウンドテーブル 公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用 保証金 定期預金 京都銀行西七条支店 65,800 公益目的事業である京都経済センター運営事業における駐車場敷金 電話加入権 2,056,939 公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用 長期前払費用 491,400 公益目的事業である京都経済センター事業における設備保守費 固定資産合計 3,510,412,932 資産合計 4,879,239,801 (流動負債) リース債務 日立キャピタル(株)他 1,918,680 公益保有目的財産である設備貸与事業で使用するリース資産の債務 割賦設備未払金 18,119,000 公益目的事業である設備貸与事業における割賦販売の設置検収をした設備の未払分 251,275,615 未払金 京都労働局 他 労災保険料 補助金 他 預り金 3,096,520 下京税務署 他 源泉徴収税 他 20,035,064 前受金 CONNEXX SYSTEMS(株)他 公益目的事業であるKICK活用推進事業における前受金 仮受金 178,213 京都経済センター入居者 平成31年度入居にかかる賃料の仮受金等 一年以内返済予定長期借入金 151,065,800 一年以内返済予定京都府借入金 公益目的事業資金の設備貸与資金として京都府から借入れた額(一年以内返済予定分) 一年以内返済予定銀行借入金 公益目的事業資金の設備貸与資金として金融機関等から借入れた額(一年以内返済予定分) 20,860,500 賞与引当金 18,796,181 職員の賞与に係る引当金 485,345,573 流動負債合計 (固定負債) 長期借入金 京都府借入金 公益目的事業資金の設備貸与資金、ファンド資金として京都府から借入れた額 767,168,900 銀行借入金 公益目的事業資金の設備貸与資金、ファンド資金として金融機関等から借入れた額 6,932,000 リース債務 公益保有目的財産である設備貸与事業で使用するリース資産の債務 1,031,352 100,828,597 ユーザーからの預り保証金80件 割賦設備預り保証金 公益目的事業である設備貸与事業におけるユーザーからの預り保証金 29,904,000 京都経済センター預り保証金 普通預金 京都銀行西七条支店 京都計座員センター入居者からの預かり保証金 退職給付引当金 職員19名分 職員の退職金に係る積立金 143,213,336 7,695,350 共済年金引当金 職員19名分 職員の共済年金に係る積立金 固定負債合計 1,056,773,535 負債合計 1,542,119,108 正味財産 3,337,120,693