令 和 元 年 度

決　　算　　書

公益財団法人 京都産業21

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

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
Ⅰ資産の部			
１．流動資産			
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　　目	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
什器備品	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当額）	(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当額）	(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

（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			
基本財産運用益	(3,939,939)	(3,936,148)	(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
特定資産運用益	(40,410,248)	(103,840,315)	(△ 63,430,067)
特定資産受取利息	37,910,248	101,340,315	△ 63,430,067
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	(15,543,880)	(16,405,960)	(△ 862,080)
正会員受取会費	7,125,000	6,955,000	170,000
その他受取会費	8,418,880	9,450,960	△ 1,032,080
事業収益	(532,647,567)	(346,328,378)	(186,319,189)
割賦販売収益	191,306,398	207,117,479	△ 15,811,081
受取リース料	23,053,500	27,187,500	△ 4,134,000
受取再リース料	3,524,200	2,665,600	858,600
リース設備売却益	0	4,933,224	△ 4,933,224
受取違約金	251,991	1,476,501	△ 1,224,510
受取共済保険手数料	57,551	23,445	34,106
情報誌協賛収益	1,949,920	1,980,000	△ 30,080
協賛広告料収益	2,313,000	2,458,800	△ 145,800
受取賃料	214,871,969	97,111,929	117,760,040
受取貸付料	95,319,038	1,373,900	93,945,138
受取補助金等	(1,456,426,251)	(1,972,544,174)	(△ 516,117,923)
受取国庫補助金	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
受取補助金等振替額	963,688,581	1,308,804,340	△ 345,115,759
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	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	△ 298
雑収益	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			
事業費	(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
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	△ 426,628,246
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	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
手数料	2,783,148	3,150,587	△ 367,439
備品費	0	1,373,538	△ 1,373,538
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
渉外費	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	△ 789,430
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	2,468,950,975	3,056,691,388	△ 587,740,413
評価損益等調整前当期経常増減額	2,525,166	△ 31,282,546	33,807,712
当期経常増減額	2,525,166	△ 31,282,546	33,807,712
2. 経常外増減の部			
(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
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,081,455,000)	(1,170,023,788)	(△ 88,568,788)
受取地方公共団体補助金	1,081,455,000	1,170,023,788	△ 88,568,788
基本財産運用益	(3,939,939)	(3,936,148)	(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
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	△ 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)	(△ 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

（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　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	(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	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(40,410,248)	(0)		(40,410,248)
特定資産受取利息	37,910,248	0		37,910,248
特定資産受取配当金	2,500,000	0		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	(532,647,567)	(0)		(532,647,567)
割賦販売収益	191,306,398	0		191,306,398
受取リース料	23,053,500	0		23,053,500
受取再リース料	3,524,200	0		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	2,313,000	0		2,313,000
受取賃料	214,871,969	0		214,871,969
受取貸付料	95,319,038	0		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	(65,722,357)	(0)		(65,722,357)
受取負担金	65,722,357	0		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
雑収益	22,357,873	25,930		22,383,803
受取収益納付	4,738,043	0		4,738,043
経常収益計	2,417,982,356	53,493,785		2,471,476,141
(2)経常費用				
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	156,506,673	0		156,506,673
退職給付費用	5,698,841	0		5,698,841
福利厚生費	64,612,861	0		64,612,861
助成金	896,364,000	0		896,364,000
減価償却費	4,414,903	0		4,414,903
賃金	51,451,876	0		51,451,876
謝金	136,759,761	0		136,759,761
旅費	13,507,665	0		13,507,665
保険料	1,061,827	0		1,061,827
租税公課	27,223,255	0		27,223,255
印刷製本費	10,875,542	0		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	72,089,565	0		72,089,565
広告宣伝費	1,401,000	0		1,401,000
修繕費	5,713,826	0		5,713,826
手数料	2,783,148	0		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	2,470,481	0		2,470,481
返還金	150,451,549	0		150,451,549
雑費	443,817	0		443,817
貸倒引当金繰入額	1,976,927	0		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	0		15,583,690
共済年金引当金繰入額	573,450	0		573,450
支払収益納付	4,738,043	0		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)
役員報酬	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
渉外費	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	891,444	0		891,444
経常外収益計	14,893,712	0		14,893,712
(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	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				
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	1,081,455,000	0		1,081,455,000
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	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(22,998,140)	(0)		(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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 492,376
未払金の増減額	△ 164,135,154	△ 287,798,136	123,662,982
預り金の増減額	△ 7,622,635	7,292,042	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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ｾﾞﾛとしています。

（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
ＩＴ推進化促進事業基金預金	2,081,350	－	148,988	1,932,362
ＩＴ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。

（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)
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	68,771,788	5,037,577	63,734,211
機械設備	155,092,536	155,092,527	9
その他固定資産			
リース資産	9,920,908	6,970,876	2,950,032
什器備品	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
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。

（単位：円）

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）

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
公益財団法人京都産業２１運営費補助金	京都府	0	232,133,000	232,133,000	0	－
「ものづくり産業正規雇用創出事業」統括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	－
ｽﾏｰﾄﾛﾎﾞ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
京都ｲﾉﾍﾞ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	－
京都ｴｺﾉﾐｯｸ･ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ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	－
令和ｴｺﾉﾐｯｸｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ支援事業補助金	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		1,373,658,789	1,574,192,670	1,453,426,239	1,494,425,220	

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。

（単位：円）

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。

属性	法人等の名称	住所	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	年度内の取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
					役員等の兼務等	事業上の関係				
支配法人	京都府	京都市上京区	地方自治体	－	理事２名	業務の受入	資金の借入 資金の返済 補助金の受入	300,000 2,602,459 1,555,534	1年内返済予定長期借入金 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

(単位：円)

	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

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
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

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	預金	普通預金　京都銀行西七条支店	運転資金として	426,902,815
		普通預金　京都信用金庫	運転資金として	596,514
		普通預金　京都中央信用金庫	運転資金として	95,797
	割賦設備	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	674,551,000
	リース投資資産	リース投資資産14件	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）	45,145,110
	割賦販売未収金	未収4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の未収額	56,334,999
	割賦設備未収損害賠償金	契約解除1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契約解除に伴う損害賠償金	19,000
	リース料未収金		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	428,700
	未収金	京都府　他	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	193,993,673
	未収収益	㈱京都銀行　他	預金・有価証券の経過利息額	1,761,799
	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			0
	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	89,100
	前払費用		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	564,300
	貸倒引当金		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	△ 46,157,572
流動資産合計				1,368,826,869
（固定資産）				
基本財産				
	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	303,508
	基本財産投資有価証券	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	209,696,492
特定資産				
	研究開発支援事業基金預金	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研究開発支援事業に使用	400,394,909
	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	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	585,645,091
	IT推進化促進事業基金預金	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IT推進化促進事業に使用	1,932,362
	IT推進化促進事業基金有価証券	第144回国債　他	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	147,567,638
	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	1,942,071
	地域産業育成支援事業基金有価証券	第144回国債　他	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	198,057,929
	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
	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	143,213,336
	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	7,695,350
	償還準備積立預金	普通預金　京都銀行西七条支店　他	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
	貸与事業円滑化引当預金	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	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	9
	収支差額変動準備預金	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	73,626,457
その他固定資産				
	リース資産	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	2,950,032
	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	1
	保証金	定期預金　京都銀行西七条支店	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	65,800
	電話加入権		公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	2,056,939
	長期前払費用		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	491,400
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	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	1,918,680
	割賦設備未払金		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	18,119,000
	未払金	京都労働局　他	労災保険料　補助金　他	251,275,615
	預り金	下京税務署　他	源泉徴収税　他	3,096,520
	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	20,035,064
	仮受金	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	178,213
	一年以内返済予定長期借入金	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)	151,065,800
		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		職員の賞与に係る引当金	18,796,181
流動負債合計				485,345,573
（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
	割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金80件	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	100,828,597
	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	29,904,000
	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
	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	7,695,350
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