

平成 2 3 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都産業21

平成23年度公益財団法人京都産業21総合収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(収入の部)

(単位：千円)

区 分		予算額	備考
法 人 会 計		31,944	
公 益 目 的 事 業 会 計	一般会計	325,132	
	産学公連携研究開発資金支援事業	41,516	
	京都企業創造ファンド創設事業	0	
	京都中小企業成長促進等総合支援事業	117,296	
	京都企業戦略的共同研究推進事業	692,942	
	京都企業アジア市場開拓支援事業	52,504	
	北部産業活性化拠点事業	138,721	
	きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	67,677	
	きょうと農商工連携応援ファンド事業	57,395	
	設備貸与事業	674,198	
小 計		2,167,381	
合 計		2,199,325	

(支出の部)

(単位：千円)

区 分		予算額	備考
法 人 会 計		31,269	
公 益 目 的 事 業 会 計	一般会計	235,227	
	産学公連携研究開発資金支援事業	41,516	
	京都企業創造ファンド創設事業	0	
	京都中小企業成長促進等総合支援事業	117,296	
	京都企業戦略的共同研究推進事業	692,942	
	京都企業アジア市場開拓支援事業	52,504	
	北部産業活性化拠点事業	138,721	
	きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	64,748	
	きょうと農商工連携応援ファンド事業	29,527	
	設備貸与事業	474,797	
小 計		1,847,278	
合 計		1,878,547	

(注) 収入額と支出額の差額は一般正味財産期末残高である。

平成23年度法人会計収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 基本財産運用益	3,611	
基本財産受取利息	1,945	
基本財産配当金	1,666	
② 受取補助金等	28,333	
受取運営費補助金	28,333	
経常収益計	31,944	
(2) 経常費用		
管理費	31,269	
役員報酬	495	
給料手当	17,820	
退職給付費用	748	
福利厚生費	4,561	
旅費	25	
通信運搬費	8	
消耗品費	1,572	
印刷製本費	33	
使用料及び賃借料	833	
法人税等	833	
渉外費	191	
負担金	1,000	
委託料	3,150	
経常費用計	31,269	
当期経常増減額	675	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	675	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	675	
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	210,000	
指定正味財産期末残高	210,000	
III 正味財産期末残高	210,675	

平成23年度公益目的事業会計収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

公益目的事業会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 特定資産運用益	110,816	
特定資産受取利息	108,733	
特定資産受取配当金	2,083	
② 受取会費	14,439	
正会員受取会費	7,916	
その他受取会費	6,523	
③ 事業収益	554,981	
人材育成研修事業収益	2,500	
情報誌協賛金収益	2,083	
異業種交流事業収益	250	
協賛広告料収益	2,083	
北部産業活性化拠点事業収入	9,812	
割賦販売収益	305,714	
受取リース料	227,490	
受取再リース料	3,333	
リース設備売却益	1,166	
受取違約金	250	
受取共済保険手数料	50	
償却債権取立益	250	
④ 受取補助金等	1,172,796	
受取地方公共団体補助金	408,548	
指定正味財産等振替額	764,248	
⑤ 受取負担金	5,258	
受取負担金	5,258	
⑥ 受取受託金	20,595	
受取地方公共団体受託金	11,915	
受取その他受託金	8,680	
⑦ 雑収益	671	
受取利息	654	
雑収益	17	
経常収益計	1,879,556	
(2) 経常費用		
事業費	1,847,278	
役員報酬	4,166	
給料手当	123,150	
臨時雇賃金	39,157	
退職給付費用	15,697	
共済年金引当金繰入	233	
福利厚生費	46,111	
旅費	19,842	
通信運搬費	13,184	
減価償却費	143,406	
消耗什器備品費	83	
消耗品費	17,994	
修繕費	2,957	
印刷製本費	14,019	
燃料費	432	
食料費	50	
会議費	1,856	
水道光熱費	12,470	
広告宣伝費	916	

科 目	予 算 額	備考
支払手数料	3,581	
保管料	41	
使用料及び賃借料	45,431	
保険料	2,166	
諸謝金	52,451	
法人税等	833	
租税公課	8,487	
渉外費	191	
支払負担金	53,693	
支払利息	11,422	
支払助成金	834,713	
委託料	60,674	
割賦販売原価	268,113	
リース原価	47,192	
リース投資資産除却損	0	
貸倒引当金等繰入	2,501	
雑費	66	
経常費用計	1,847,278	
当期経常増減額	32,278	
当期一般正味財産増減額	32,278	
一般正味財産期首残高	287,825	
一般正味財産期末残高	320,103	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		
受取地方公共団体補助金	630,416	
一般正味財産への振替額	△ 764,273	
当期指定正味財産増減額	△ 133,857	
指定正味財産期首残高	1,670,640	
指定正味財産期末残高	1,536,783	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,856,886	

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
①特定資産運用益	19,126	
研究開発支援基金利息	14,214	
IT化推進基金利息	829	
IT化推進基金配当金	2,083	
地域産業育成支援基金利息	2,000	
②会費収入	14,439	
正会員受取会費	7,916	
その他受取会費	6,523	
③事業収入	6,916	
人材育成研修事業収益	2,500	
情報誌協賛収益	2,083	
異業種交流事業受託収益	250	
協賛広告料収益	2,083	
④受取補助金等	150,708	
受取運営費補助金	130,625	
受取京の職人グループ販路開拓支援事業補助金	833	
受取伝統産業欧州販路開拓事業補助金	750	
受取中小企業等経営維持緊急支援事業補助金	6,000	
受取小規模企業者等設備導入支援事業補助金	12,500	
⑤受取負担金	2,499	
受取ビジネスフェア開催事業負担金	833	
受取原材料有効活用モデルシステム開発事業負担金	1,666	
⑥受取受託金	9,832	
受取試作産業総合支援事業受託金	6,666	
受取京都イタリア中小企業交流支援事業受託金	416	
受取農産物輸出ビジネス支援事業受託金	2,750	
⑦雑収益	18	
受取利息	2	
雑収益	16	
経常収益計	203,538	
(2) 経常費用		
①事業費	53,688	
会員拡充・交流推進事業費	6,329	
謝金	833	
旅費	416	
消耗品費	83	
会議費	166	
通信運搬費	3,583	
手数料	416	
使用料及び賃借料	416	
委託費	416	

勘 定 科 目	予 算 額	備考
異業種交流推進事業費	249	
謝金	83	
旅費	166	
京の職人グループ販路開拓支援事業費	832	
旅費	58	
印刷製本費	250	
使用料及び賃借料	441	
委託費	83	
伝統産業欧州販路開拓事業費	749	
旅費	208	
印刷製本費	166	
通信運搬費	375	
小規模企業者等設備導入支援事業費	12,498	
通信運搬費	83	
消耗品費	83	
印刷製本費	333	
支払手数料	166	
助成金	11,833	
原材料有効活用モデルシステム開発事業費	1,664	
謝金	833	
旅費	166	
通信運搬費	166	
使用料及び賃借料	208	
委託費	291	
地域産業研究開発支援事業費	3,879	
賃金	116	
謝金	166	
旅費	358	
通信運搬費	66	
消耗品費	1,891	
会議費	16	
印刷製本費	350	
使用料及び賃借料	500	
委託費	416	
ビジネスフェア開催事業費	8,331	
旅費	416	
消耗品費	416	
印刷製本費	833	
使用料及び賃借料	2,500	
委託費	4,166	
人材育成研修事業費	2,497	
謝金	1,500	
旅費	250	
消耗品費	166	
印刷製本費	166	
会議費	166	
通信運搬費	166	
使用料及び賃借料	83	

勘 定 科 目	予 算 額	備考
農産物輸出ビジネス支援事業費	2,749	
謝金	375	
旅費	41	
委託費	2,333	
試作産業総合支援事業費	6,664	
福利厚生費	250	
賃金	2,750	
旅費	333	
通信運搬費	83	
消耗品費	41	
印刷製本費	291	
使用料及び賃借料	1,666	
委託費	1,250	
京都イタリア中小企業交流支援事業費	416	
消耗品費	41	
委託費	375	
事業後継者育成支援事業	831	
謝金	666	
旅費	83	
通信運搬費	33	
消耗品費	16	
印刷製本費	33	
中小企業等経営維持緊急支援事業	6,000	
謝金	3,750	
福利厚生費	1,050	
委託費	1,200	
②管理費	181,539	-
給料手当	110,563	
福利厚生費	39,102	
賃金	2,233	
謝金	1,541	
旅費	2,208	
租税公課	166	
渉外費	150	
事務費	6,075	
消耗品費	827	
燃料費	200	
印刷製本費	416	
通信運搬費	416	
会議費	133	
水道光熱費	3,333	
支払手数料	750	
委託費	1,250	
減価償却費	101	
使用料及び賃借料	1,666	
負担金	416	
雑費	16	
法人税等	833	

勘 定 科 目	予 算 額	備考
退職給付費用	14,987	
共済年金引当金繰入額	232	
経常費用計	235,227	
当期経常増減額	△ 31,689	
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高	121,594	
一般正味財産期末残高	89,905	
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	1,335,540	
指定正味財産期末残高	1,335,540	
III 正味財産期末残高	1,425,445	

平成23年度産学公連携研究開発資金支援事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取補助金	41,500	
受取京都府補助金	41,500	
② 雑収益	16	
受取利息	16	
経常収益計	41,516	
(2) 経常費用		
① 事業費	41,516	
中小企業技術開発促進事業費（産学公連携型）	25,016	
助成金	25,000	
消耗品	16	
グローバル産学公研究開発成果展開事業費	16,500	
助成金	16,500	
経常費用計	41,516	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	0	
II 指定正味財産増減の部		
(1) 受取補助金等	37,916	
京都府補助金	37,916	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 41,500	
一般正味財産への振替額	△ 41,500	-
当期指定正味財産増減額	△ 3,584	
指定正味財産期首残高	18,326	
指定正味財産期末残高	14,742	
III 正味財産期末残高	14,742	

平成23年度京都中小企業成長促進等総合支援事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取補助金等	109,607	
受取京都府補助金	109,607	
② 受取負担金	2,759	
受取負担金	2,759	
③ 受取受託金	4,930	
受取京都府受託金	2,083	
受取その他受託金	2,847	
経常収益計	117,296	
(2) 経常費用		
① 事業費	117,296	
成長促進等総合支援事業費	70,706	
経営基盤強化支援事業費	56,072	
賃金	410	
謝金	17,186	
旅費	1,431	
消耗品費	5,051	
印刷製本費	6,500	
通信運搬費	965	
水道光熱費	87	
手数料	166	
使用料賃借料	9,635	
委託費	14,141	
負担金	500	
経営革新・創造的中小企業育成支援事業費	14,634	
福利厚生費	43	
謝金	11,763	
旅費	501	
消耗品費	55	
印刷製本費	871	
通信運搬費	426	
使用料賃借料	975	

勘 定 科 目	予 算 額	備考
中小企業販路開拓展開等支援事業費	41,664	
旅費	93	
消耗品費	79	
会議費	76	
印刷製本費	41	
使用料賃借料	21	
助成金	41,354	
中小企業研究開発等応援事業受託事業費	2,081	
謝金	1,500	
旅費	291	
消耗品費	83	
印刷製本費	166	
通信運搬費	41	
京都環境ナノクラスター業務受託事業費	2,845	
旅費	666	
消耗品費	500	
印刷製本費	564	
通信運搬費	416	
使用料賃借料	566	
会議費	133	
経常費用計	117,296	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	0	

平成23年度京都企業戦略的共同研究推進事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取補助金等	692,917	
受取京都府補助金	692,917	
② 雑収益	25	
受取利息	25	
経常収益計	692,942	
(2) 経常収益		
① 事業費	642,087	
助成金	642,087	
② 事務費	50,855	
賃金	24,166	
福利厚生費	2,500	
謝金	250	
旅費	416	
印刷製本費	83	
通信運搬費	1,208	
会議費	125	
消耗品費	700	
手数料	1,000	
使用料及び賃借料	616	
委託料	14,791	
助成金	5,000	
経常費用計	692,942	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	0	
II 指定正味財産増減の部		
(1) 受取補助金等	592,500	
受取京都府補助金	592,500	
(2) 一般正味財産への振替額	△ 692,942	
一般正味財産への振替額	△ 692,942	
当期指定正味財産増減額	△ 100,442	
指定正味財産期首残高	241,620	
指定正味財産期末残高	141,178	
III 正味財産期末残高	141,178	

平成23年度京都企業アジア市場開拓支援事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取補助金等	52,496	
受取京都府補助金	52,496	
② 雑収益	8	
受取利息	8	
経常収益計	52,504	
(2) 経常費用		
事業費		
賃金	4,916	
福利厚生費	833	
謝金	833	
旅費	8,083	
消耗品費	2,508	
印刷製本費	416	
通信運搬費	2,500	
水道光熱費	1,000	
会議費	1,000	
修繕費	0	
広報宣伝費	833	
手数料	833	
使用料及び賃借料	11,000	
委託費	11,083	
負担金	833	
助成金	5,833	
経常費用計	52,504	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	0	
II 正味財産期末残高	0	

平成23年度北部産業活性化拠点事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取補助金等	123,068	
受取国庫補助金	14,617	
受取京都府補助金	94,152	
受取京丹後市補助金	14,299	
② 受取受託金	5,833	
受取京都府受託金	5,833	
③ 事業収益	9,812	
賃料	8,896	
貸付料	833	
受講負担金	83	
④ 雑収益	8	
受取利息	8	
経常収益計	138,721	
(2) 経常費用		
① 事業費	15,906	
人材育成推進事業費	9,246	
謝金	5,625	
旅費	540	
消耗品費	1,304	
印刷製本費	67	
通信運搬費	60	
使用料及び賃借料	1,150	
委託費	500	
人材育成会議運営事業費	830	
謝金	166	
旅費	116	
消耗品費	66	
印刷製本費	225	
通信運搬費	41	
使用料及び賃借料	50	
委託費	166	
北部地域ものづくり後継者育成支援事業費	5,830	
賃金	2,666	
福利厚生費	333	
謝金	2,083	
旅費	416	
消耗品費	41	
通信運搬費	291	

勘 定 科 目	予 算 額	備 考
②管理費	122,815	
旅費	1,000	
減価償却費	29,831	
消耗品費	3,166	
租税公課（固定資産税）	1,405	
水道光熱費	8,050	
燃料費	166	
修繕費	2,916	
印刷製本費	833	
通信運搬費	1,250	
使用料及び賃借料	13,041	
保険料	1,583	
委託費	7,630	
事業負担金（工事費）	51,944	
経常費用計	138,721	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期末残高	0	
一般正味財産期首残高	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		
(1)一般正味財産への振替額	△ 29,831	
一般正味財産への振替額	△ 29,831	
当期指定正味財産増減額	△ 29,831	
指定正味財産期末残高	75,154	
指定正味財産期首残高	45,323	
Ⅲ 正味財産期末残高	45,323	

平成23年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 特定資産運用益	62,500	
特定資産受取利息	62,500	
② 雑収益	8	
受取利息	8	
経常収益計	62,508	
(2) 経常費用		
① 事業費	62,498	
助成金	60,416	
謝金	1,666	
旅費	250	
使用料及び賃借料	166	
② 事業管理費	2,250	
謝金	416	
旅費	291	
消耗品費	295	
印刷製本費	666	
通信運搬費	416	
使用料及び賃借料	166	
経常費用計	64,748	
当期経常増減額	△ 2,240	
当期一般正味財産増減額	△ 2,240	
一般正味財産期首残高	5,169	
一般正味財産期末残高	2,929	
II 正味財産期末残高	2,929	

平成23年度きょうと農商工連携応援ファンド事業収支予算書

・平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 特定資産運用益	29,190	
特定資産受取利息	29,190	
② 雑収益	4	
受取利息	4	
経常収益計	29,194	
(2) 経常費用		
① 事業費	27,939	
助成金	26,690	
謝金	833	
旅費	416	
② 事業管理費	1,588	
謝金	333	
旅費	208	
消耗品費	166	
印刷製本費	416	
通信運搬費	166	
使用料及び賃借料	299	
経常費用計	29,527	
当期経常増減額	△ 333	
当期一般正味財産増減額	△ 333	
一般正味財産期首残高	28,201	
一般正味財産期末残高	27,868	
II 正味財産期末残高	27,868	

平成23年度設備貸与事業収支予算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 事業収益	538,253	
割賦販売収益	305,714	
割賦設備収益	283,245	
受取割賦損料	22,469	
受取リース料	227,490	
受取再リース料	3,333	
受取違約金	250	
リース設備売却益	1,166	
償却債権取立益	250	
受取共済保険手数料	50	
② 受取補助金等	2,500	
受取設備貸与事業円滑化補助金	2,500	
③ 雑収益	584	
受取利息	583	
雑収益	1	
経常収益計	541,337	
(2) 経常費用		
① 事業費	469,920	
割賦販売原価	268,113	
リース売上原価	47,192	
給与手当	12,587	
給料	7,025	
諸手当	5,562	
福利厚生費	2,000	
賃金	1,900	
謝金	50	
審査委員謝金	50	
旅費	421	
委員等旅費	5	
職員等旅費	416	
保険料	583	
租税公課	6,916	
リース固定資産税	6,666	
その他の租税公課	250	
渉外費	41	
事務費	1,738	
消耗品費	400	
燃料費	66	

勘 定 科 目	予 算 額	備 考
食糧費	50	
印刷製本費	333	
通信運搬費	433	
会議費	41	
広告宣伝費	83	
修繕費	41	
支払手数料	250	
保管料	41	
備品費	83	
使用料及び賃借料	266	
リース減価償却費	113,281	
什器備品減価償却費	193	
支払委託料	583	
支払利息	11,422	
雑費	50	
貸与引当金繰入	1	
貸与事業円滑化引当金繰入	2,500	
②管理費	4,877	
役員報酬	4,166	
退職給付費用	710	
共済年金引当金繰入	1	
経常費用計	474,797	
当期経常増減額	66,540	
2. 経常外増減の部		
貸倒引当金戻入	0	
当期経常外増減額	0	
一般正味財産期首残高	132,861	
一般正味財産期末残高	199,401	
II 指定正味財産増減の部		
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
III 正味財産期末残高	199,401	

平成23年度資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

事業名	借入額	借入先	借入期間	利息
設備貸与事業資金	7億円	京都府	8年間	無利子
	7億円	金融機関	7年間	有利子

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定無し