

平 成 2 4 年 度

決 算 書

貸 借 対 照 表

平成25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			
現金	2,447	13,056	△ 10,609
預金	725,726,990	760,537,857	△ 34,810,867
割賦設備	738,825,000	747,180,000	△ 8,355,000
リース投資資産	198,741,540	180,153,750	18,587,790
割賦販売未収金	5,854,500	17,356,500	△ 11,502,000
割賦設備未収損害賠償金	36,917,735	33,248,925	3,668,810
リース料未収金	5,483,358	4,459,358	1,024,000
リース未収規定損害金	44,592,509	51,092,509	△ 6,500,000
未収金	145,199,145	59,068,519	86,130,626
未収収益	15,937,754	15,832,590	105,164
前払金	4,246,491	1,345,676	2,900,815
仮払金	4,964,481	4,120,055	844,426
立替金	7,071	0	7,071
貸倒引当金	△ 89,353,942	△ 91,007,067	1,653,125
流動資産合計	1,837,145,079	1,783,401,728	53,743,351
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	111,250	166,000	△ 54,750
基本財産投資有価証券	209,888,750	209,834,000	54,750
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	7,327,885	7,324,031	3,854
研究開発支援事業基金有価証券	978,712,115	978,715,969	△ 3,854
IT推進化促進事業基金預金	7,760	39,515	△ 31,755
IT推進化促進事業基金有価証券	149,492,240	149,460,485	31,755
地域産業育成支援事業基金預金	50,615	124,345	△ 73,730
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,949,385	199,875,655	73,730
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	38,073,000	25,537,000	12,536,000
京都企業創造ファンド事業出資金	130,042,833	325,268,724	△ 195,225,891
地域づくり応援ファンド基金預金	1,057,925	1,247,768	△ 189,843
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,942,075	4,998,752,232	189,843
農商工連携応援ファンド基金預金	2,615,501	3,018,480	△ 402,979
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,517,384,499	2,516,981,520	402,979
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	403,919,000	356,055,000	47,864,000
退職給付引当預金	161,892,198	158,055,079	3,837,119
共済年金引当預金	6,154,568	5,678,613	475,955
償還準備積立預金	494,555,000	493,805,072	749,928
割賦設備預り保証金預金	151,090,335	157,682,556	△ 6,592,221
貸与事業円滑化引当預金	8,451,032	5,451,032	3,000,000
特定資産建物	8,605,932	8,875,257	△ 269,325

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産機械設備	17,625,550	36,178,757	△ 18,553,207
機能拡張積立預金	31,561,846	40,000,000	△ 8,438,154
収支差額変動準備預金	84,486,695	70,473,401	14,013,294
特定資産合計	10,391,997,989	10,538,600,491	△ 146,602,502
③その他固定資産			
リース設備	54,302,300	135,381,300	△ 81,079,000
リース資産	9,644,670	5,171,040	4,473,630
什器備品	99,238	324,871	△ 225,633
保証金	311,220	0	311,220
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	66,414,367	142,934,150	△ 76,519,783
固定資産合計	10,668,412,356	10,891,534,641	△ 223,122,285
資産合計	12,505,557,435	12,674,936,369	△ 169,378,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,324,700	1,088,640	1,236,060
割賦設備未払金	29,710,000	21,241,000	8,469,000
リース投資資産未払金	17,338,000	0	17,338,000
未払金	580,615,838	489,567,748	91,048,090
未払費用	4,034,231	6,811,251	△ 2,777,020
預り金	4,140,470	6,331,395	△ 2,190,925
前受金	6,220,000	6,000,000	220,000
前受収益	0	79,000	△ 79,000
一年以内返済予定長期借入金	494,555,000	466,846,000	27,709,000
賞与引当金	14,357,340	12,928,883	1,428,457
流動負債合計	1,153,295,579	1,010,893,917	142,401,662
2. 固定負債			
長期借入金	8,602,601,000	8,768,128,000	△ 165,527,000
リース債務	7,319,970	4,082,400	3,237,570
割賦設備預り保証金	151,090,335	157,682,556	△ 6,592,221
機械類信用保険預り金	11,118,336	11,579,336	△ 461,000
退職給付引当金	161,892,198	158,055,079	3,837,119
共済年金引当金	6,154,568	5,678,613	475,955
固定負債合計	8,940,176,407	9,105,205,984	△ 165,029,577
負債合計	10,093,471,986	10,116,099,901	△ 22,627,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,143,806,315	2,297,454,738	△ 153,648,423
(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)	(1,933,806,315)	(2,087,454,738)	(153,648,423)
2. 一般正味財産	268,279,134	261,381,730	6,897,404
(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)	(116,048,541)	(110,473,401)	(5,575,140)
正味財産合計	2,412,085,449	2,558,836,468	△ 146,751,019
負債及び正味財産合計	12,505,557,435	12,674,936,369	△ 169,378,934

貸借対照表内訳表

平成25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				
現金	2,447	0		2,447
預金	722,919,850	2,807,140		725,726,990
割賦設備	738,825,000	0		738,825,000
リース投資資産	198,741,540	0		198,741,540
割賦販売未収金	5,854,500	0		5,854,500
割賦設備未収損害賠償金	36,917,735	0		36,917,735
リース料未収金	5,483,358	0		5,483,358
リース未収規定損害金	44,592,509	0		44,592,509
未収金	145,199,145	0		145,199,145
未収収益	15,431,157	506,597		15,937,754
前払金	4,237,241	9,250		4,246,491
仮払金	4,964,481	0		4,964,481
立替金	7,071	0		7,071
他会計貸付金	68,340,643	5,006,006	△ 73,346,649	0
貸倒引当金	△ 89,353,942	0		△ 89,353,942
流動資産合計	1,902,162,735	8,328,993	△ 73,346,649	1,837,145,079
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	111,250		111,250
基本財産投資有価証券	0	209,888,750		209,888,750
基本財産合計	0	210,000,000		210,000,000
②特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,327,885	0		7,327,885
研究開発支援事業基金有価証券	978,712,115	0		978,712,115
IT推進化促進事業基金預金	7,760	0		7,760
IT推進化促進事業基金有価証券	149,492,240	0		149,492,240
地域産業育成支援事業基金預金	50,615	0		50,615
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,949,385	0		199,949,385
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	38,073,000	0		38,073,000
京都企業創造ファンド事業出資金	130,042,833	0		130,042,833
地域づくり応援ファンド基金預金	1,057,925	0		1,057,925
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,942,075	0		4,998,942,075
農商工連携応援ファンド基金預金	2,615,501	0		2,615,501
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,517,384,499	0		2,517,384,499
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	403,919,000	0		403,919,000
退職給付引当預金	160,268,091	1,624,107		161,892,198
共済年金引当預金	6,008,918	145,650		6,154,568
償還準備積立預金	494,555,000	0		494,555,000
割賦設備預り保証金預金	151,090,335	0		151,090,335
貸与事業円滑化引当預金	8,451,032	0		8,451,032
特定資産建物	8,605,932	0		8,605,932
特定資産機械設備	17,625,550	0		17,625,550
機能拡張積立預金	31,561,846	0		31,561,846

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	84,486,695	0		84,486,695
特定資産合計	10,390,228,232	1,769,757		10,391,997,989
③その他固定資産				
リース設備	54,302,300	0		54,302,300
リース資産	9,644,670	0		9,644,670
什器備品	99,238	0		99,238
保証金	311,220	0		311,220
電話加入権	2,056,939	0		2,056,939
その他固定資産合計	66,414,367	0		66,414,367
固定資産合計	10,456,642,599	211,769,757		10,668,412,356
資産合計	12,358,805,334	220,098,750	△ 73,346,649	12,505,557,435
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	2,324,700	0		2,324,700
割賦設備未払金	29,710,000	0		29,710,000
リース投資資産未払金	17,338,000	0		17,338,000
未払金	579,201,674	1,414,164		580,615,838
未払費用	4,034,231	0		4,034,231
預り金	3,748,692	391,778		4,140,470
前受金	6,220,000	0		6,220,000
前受収益	0	0		0
一年以内返済予定長期借入金	494,555,000	0		494,555,000
他会計借入金	70,522,933	2,823,716	△ 73,346,649	0
賞与引当金	10,658,005	3,699,335		14,357,340
流動負債合計	1,218,313,235	8,328,993	△ 73,346,649	1,153,295,579
2. 固定負債				
長期借入金	8,602,601,000	0		8,602,601,000
リース債務	7,319,970	0		7,319,970
割賦設備預り保証金	151,090,335	0		151,090,335
機械類信用保険預り金	11,118,336	0		11,118,336
退職給付引当金	160,268,091	1,624,107		161,892,198
共済年金引当金	6,008,918	145,650		6,154,568
固定負債合計	8,938,406,650	1,769,757		8,940,176,407
負債合計	10,156,719,885	10,098,750	△ 73,346,649	10,093,471,986
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	1,933,806,315	210,000,000		2,143,806,315
(うち基本財産への充当額)	(0)	(210,000,000)		(210,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,933,806,315)	(0)		1,933,806,315
2. 一般正味財産	268,279,134	0		268,279,134
(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)	(116,048,541)	(0)		(116,048,541)
正味財産合計	2,202,085,449	210,000,000		2,412,085,449
負債及び正味財産合計	12,358,805,334	220,098,750	△ 73,346,649	12,505,557,435

貸借対照表内訳明細表

平成25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
	総合支援事業	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	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	きょうと農工商連携応援ファンド事業	設備貸与事業	小計			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金	0	0	0	0	0	2,447	0	0	0	0	2,447	0		2,447
預金	49,208,582	19,952,079	39,273,019	112,929,905	210,314,802	13,605,648	2,293,584	48,117,584	56,616,389	170,608,458	722,919,850	2,807,140		725,726,990
割賦設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,825,000	738,825,000	0		738,825,000
リース投資資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,741,540	198,741,540	0		198,741,540
割賦販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,500	5,854,500	0		5,854,500
割賦設備未収損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,917,735	36,917,735	0		36,917,735
リース料未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,483,358	5,483,358	0		5,483,358
リース未収規定損害金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,592,509	44,592,509	0		44,592,509
未収金	12,295,014	0	0	130,056,560	0	661,000	2,184,179	0	0	2,392	145,199,145	0		145,199,145
未収収益	5,123,545	0	0	0	0	0	0	7,044,197	3,262,883	532	15,431,157	506,597		15,937,754
前払金	1,624,860	0	0	59,798	40,057	2,498,106	5,420	0	0	9,000	4,237,241	9,250		4,246,491
仮払金	4,336,061	0	0	0	204,519	59,879	87,702	0	0	276,320	4,964,481	0		4,964,481
立替金	7,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071	0		7,071
他会計貸付金	18,210,920	0	0	3,695,052	0	1,278,618	0	0	0	45,156,053	68,340,643	5,006,006	△ 73,346,649	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 89,353,942	△ 89,353,942	0		△ 89,353,942
流動資産合計	90,806,053	19,952,079	39,273,019	246,741,315	210,559,178	18,105,698	4,570,885	55,161,781	59,879,272	1,157,113,455	1,902,162,735	8,328,993	△ 73,346,649	1,837,145,079
2. 固定資産														
①基本財産														
基本財産預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,250		111,250
基本財産投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,888,750		209,888,750
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000,000		210,000,000
②特定資産														
研究開発支援事業基金預金	7,327,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,327,885	0		7,327,885
研究開発支援事業基金有価証券	978,712,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,712,115	0		978,712,115
IT推進化促進事業基金預金	7,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,760	0		7,760
IT推進化促進事業基金有価証券	149,492,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,492,240	0		149,492,240
地域産業育成支援事業基金預金	50,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,615	0		50,615
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,949,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,949,385	0		199,949,385
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	0	38,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,073,000	0		38,073,000
京都企業創造ファンド事業出資金	0	0	130,042,833	0	0	0	0	0	0	0	130,042,833	0		130,042,833
地域づくり応援ファンド基金預金	0	0	0	0	0	0	0	1,057,925	0	0	1,057,925	0		1,057,925
地域づくり応援ファンド基金有価証券	0	0	0	0	0	0	0	4,998,942,075	0	0	4,998,942,075	0		4,998,942,075
農工商連携応援ファンド基金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,501	0	2,615,501	0		2,615,501
農工商連携応援ファンド基金有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,384,499	0	2,517,384,499	0		2,517,384,499
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	0	0	0	0	403,919,000	0	0	0	0	0	403,919,000	0		403,919,000
退職給付引当預金	124,138,514	0	0	0	0	0	0	0	0	36,129,577	160,268,091	1,624,107		161,892,198
共済年金引当預金	3,836,645	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,273	6,008,918	145,650		6,154,568
償還準備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,555,000	494,555,000	0		494,555,000
割賦設備預り保証金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,090,335	151,090,335	0		151,090,335
貸与事業円滑化引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,451,032	8,451,032	0		8,451,032

科 目	公益目的事業会計											法人会計	内部取引消去	合 計
	総合支援事業	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	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	設備貸与事業	小計			
特定資産建物	0	0	0	0	0	0	8,605,932	0	0	0	8,605,932	0		8,605,932
特定資産機械設備	0	0	0	0	0	0	17,625,550	0	0	0	17,625,550	0		17,625,550
機能拡張積立預金	31,561,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,561,846	0		31,561,846
収支差額変動準備預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,486,695	84,486,695	0		84,486,695
特定資産合計	1,495,077,005	38,073,000	130,042,833	0	403,919,000	0	26,231,482	5,000,000,000	2,520,000,000	776,884,912	10,390,228,232	1,769,757		10,391,997,989
③その他固定資産														
リース設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,302,300	54,302,300	0		54,302,300
リース資産	4,082,400	0	0	2,781,135	2,163,105	618,030	0	0	0	0	9,644,670	0		9,644,670
什器備品	99,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99,238	0		99,238
保証金	0	0	0	0	0	311,220	0	0	0	0	311,220	0		311,220
電話加入権	1,790,544	0	0	0	0	0	0	0	0	266,395	2,056,939	0		2,056,939
その他固定資産合計	5,972,181	0	0	2,781,135	2,163,105	929,250	0	0	0	54,568,696	66,414,367	0		66,414,367
固定資産合計	1,501,049,186	38,073,000	130,042,833	2,781,135	406,082,105	929,250	26,231,482	5,000,000,000	2,520,000,000	831,453,608	10,456,642,599	211,769,757		10,668,412,356
資産合計	1,591,855,239	58,025,079	169,315,852	249,522,450	616,641,283	19,034,948	30,802,367	5,055,161,781	2,579,879,272	1,988,567,063	12,358,805,334	220,098,750	△ 73,346,649	12,505,557,435
II 負債の部														
1. 流動負債														
リース債務	1,088,640	0	0	618,036	480,684	137,340	0	0	0	0	2,324,700	0		2,324,700
割賦設備未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,710,000	29,710,000	0		29,710,000
リース投資資産未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,338,000	17,338,000			17,338,000
未払金	11,566,939	19,939,885	0	245,209,329	209,199,446	12,388,554	1,475,838	48,960,351	24,628,273	5,833,059	579,201,674	1,414,164		580,615,838
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,231	4,034,231	0		4,034,231
預り金	1,790,898	0	0	738,930	794,480	28,364	16,476	32,000	5,111	342,433	3,748,692	391,778		4,140,470
前受金	220,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,220,000	0		6,220,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,555,000	494,555,000	0		494,555,000
他会計借入金	51,453,749	12,194	0	793,057	565,251	0	3,078,571	67,725	26,376	14,526,010	70,522,933	2,823,716	△ 73,346,649	0
賞与引当金	9,075,741	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,264	10,658,005	3,699,335		14,357,340
流動負債合計	75,195,967	19,952,079	0	247,359,352	211,039,861	18,554,258	4,570,885	49,060,076	24,659,760	567,920,997	1,218,313,235	8,328,993	△ 73,346,649	1,153,295,579
2. 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	2,520,000,000	1,082,601,000	8,602,601,000	0		8,602,601,000
リース債務	2,993,760	0	0	2,163,098	1,682,422	480,690	0	0	0	0	7,319,970	0		7,319,970
割賦設備預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,090,335	151,090,335	0		151,090,335
機械類信用保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,336	11,118,336	0		11,118,336
退職給付引当金	124,138,514	0	0	0	0	0	0	0	0	36,129,577	160,268,091	1,624,107		161,892,198
共済年金引当金	3,836,645	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,273	6,008,918	145,650		6,154,568
固定負債合計	130,968,919	0	0	2,163,098	1,682,422	480,690	0	5,000,000,000	2,520,000,000	1,283,111,521	8,938,406,650	1,769,757	0	8,940,176,407
負債合計	206,164,886	19,952,079	0	249,522,450	212,722,283	19,034,948	4,570,885	5,049,060,076	2,544,659,760	1,851,032,518	10,156,719,885	10,098,750	△ 73,346,649	10,093,471,986
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
指定正味財産合計	1,335,540,000	38,073,000	130,042,833	0	403,919,000	0	26,231,482	0	0	0	1,933,806,315	210,000,000	0	2,143,806,315
（うち基本財産への 充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(210,000,000)	(0)	(210,000,000)
（うち特定資産への 充当額）	(1,335,540,000)	(38,073,000)	(130,042,833)	(0)	(403,919,000)	(0)	(26,231,482)	(0)	(0)	(0)	(1,933,806,315)	(0)	(0)	(1,933,806,315)
2. 一般正味財産	50,150,353	0	39,273,019	0	0	0	0	6,101,705	35,219,512	137,534,545	268,279,134	0	0	268,279,134
（うち基本財産への 充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への 充当額）	(31,561,846)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(84,486,695)	(116,048,541)	(0)	(0)	(116,048,541)
正味財産合計	1,385,690,353	38,073,000	169,315,852	0	403,919,000	0	26,231,482	6,101,705	35,219,512	137,534,545	2,202,085,449	210,000,000	0	2,412,085,449
負債及び正味財産合計	1,591,855,239	58,025,079	169,315,852	249,522,450	616,641,283	19,034,948	30,802,367	5,055,161,781	2,579,879,272	1,988,567,063	12,358,805,334	220,098,750	△ 73,346,649	12,505,557,435

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	(3,792,580)	(3,605,087)	(187,493)
基本財産受取利息	1,792,580	1,938,420	△ 145,840
基本財産受取配当金	2,000,000	1,666,667	333,333
特定資産運用益	(138,662,157)	(127,233,907)	(11,428,250)
特定資産受取利息	131,464,637	109,548,293	21,916,344
特定資産受取配当金	7,197,520	17,685,614	△ 10,488,094
受取会費	(15,085,625)	(7,000,200)	(8,085,425)
正会員受取会費	8,453,400	429,000	8,024,400
その他受取会費	6,632,225	6,571,200	61,025
事業収益	(470,746,653)	(440,315,225)	(30,431,428)
割賦販売収益	284,298,950	237,558,688	46,740,262
受取リース料	154,214,200	171,034,900	△ 16,820,700
受取再リース料	6,554,500	3,025,085	3,529,415
リース設備売却益	563,100	6,524,700	△ 5,961,600
リース設備減失益	0	254,205	△ 254,205
受取違約金	2,066,692	2,496,954	△ 430,262
損害保険金	3,135,795	0	3,135,795
受取共済保険手数料	38,859	59,894	△ 21,035
情報誌協賛収益	2,011,500	2,011,500	0
異業種交流事業受託収益	46,188	49,957	△ 3,769
人材育成研修事業収益	1,149,000	1,002,968	146,032
協賛広告料収益	4,020,000	4,020,000	0
受取保険料	0	53,946	△ 53,946
受取賃料	8,527,029	6,729,038	1,797,991
受取貸付料	4,120,840	5,493,390	△ 1,372,550
受取補助金等	(1,395,566,382)	(1,293,645,314)	(101,921,068)
受取国庫補助金	8,432,022	3,519,662	4,912,360
受取地方公共団体補助金	760,233,828	540,861,967	219,371,861
受取民間補助金	4,850,000	3,115,440	1,734,560
受取補助金等振替額	622,050,532	746,148,245	△ 124,097,713
受取負担金	(59,522,169)	(30,070,930)	(29,451,239)
受取負担金	59,522,169	30,070,930	29,451,239
受取受託金	(81,970,757)	(27,891,032)	(54,079,725)
受取受託金	81,970,757	27,891,032	54,079,725
受取分担金	(218,825)	(280,083)	(△ 61,258)
受取分担金	218,825	280,083	△ 61,258
雑収益	(4,274,001)	(3,935,282)	(338,719)
受取利息	395,893	434,132	△ 38,239
雑収益	2,738,409	3,077,421	△ 339,012
受取収益納付	1,139,699	423,729	715,970
経常収益計	2,169,839,149	1,933,977,060	235,862,089
(2) 経常費用			
事業費	(2,132,961,199)	(1,968,843,808)	(164,117,391)
割賦販売原価	265,636,000	222,412,000	43,224,000
リース売上原価	52,711,210	43,787,970	8,923,240
役員報酬	0	4,531,863	△ 4,531,863
給与手当	118,815,287	122,178,982	△ 3,363,695
退職給付費用	2,213,012	14,777,126	△ 12,564,114
福利厚生費	41,835,622	35,408,580	6,427,042
助成金	951,392,000	911,149,234	40,242,766
減価償却費	20,529,202	25,403,937	△ 4,874,735
賃金	32,974,561	24,880,029	8,094,532
謝金	78,406,430	70,840,632	7,565,798
旅費	25,639,752	21,899,783	3,739,969
保険料	2,724,208	2,471,013	253,195
租税公課	16,875,620	17,305,919	△ 430,299
印刷製本費	19,469,182	15,346,934	4,122,248
通信運搬費	19,074,873	14,422,024	4,652,849
会議費	2,593,702	1,927,608	666,094
消耗品費	11,310,580	11,748,550	△ 437,970
渉外費	0	327,220	△ 327,220
燃料費	1,103,929	1,020,654	83,275
食糧費	0	112,732	△ 112,732
水道光熱費	13,262,952	10,547,042	2,715,910
広告宣伝費	550,402	1,039,803	△ 489,401
修繕費	4,557,540	2,319,965	2,237,575
手数料	27,250,424	13,892,094	13,358,330
使用料及び賃借料	57,769,760	49,702,379	8,067,381

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	174,283,255	98,657,228	75,626,027
支払負担金	86,278,959	79,371,438	6,907,521
リース設備減価償却費	81,079,000	79,578,200	1,500,800
什器備品減価償却費	225,633	161,105	64,528
支払利息	5,227,438	8,486,164	△ 3,258,726
リース資産除却損	0	22,462,220	△ 22,462,220
雑費	3,260,643	1,622,000	1,638,643
為替差損	738,814	0	738,814
貸倒引当金繰入額	3,000,000	25,542,718	△ 22,542,718
賞与引当金繰入額	10,658,005	12,928,883	△ 2,270,878
共済年金引当金繰入額	330,305	290,250	40,055
支払収益納付	1,182,899	289,529	893,370
管理費	(58,178,661)	(36,003,927)	(22,174,734)
役員報酬	2,783,716	503,540	2,280,176
給与手当	36,919,593	23,013,546	13,906,047
退職給付費用	1,624,107	0	1,624,107
福利厚生費	5,222,041	6,109,390	△ 887,349
謝金	402,000	94,500	307,500
旅費	514,670	512,730	1,940
渉外費	337,000	34,900	302,100
負担金	266,200	0	266,200
消耗品費	188,338	721,061	△ 532,723
印刷製本費	50,820	68,250	△ 17,430
通信運搬費	465,220	83,358	381,862
会議費	0	19,057	△ 19,057
使用料及び賃借料	684,821	1,214,385	△ 529,564
租税公課	77,200	0	77,200
委託費	4,637,743	3,629,210	1,008,533
食糧費	128,392	0	128,392
修繕費	17,220	0	17,220
手数料	14,595	0	14,595
賞与引当金繰入額	3,699,335	0	3,699,335
共済年金引当金繰入額	145,650	0	145,650
経常費用計	2,191,139,860	2,004,847,735	186,292,125
当期経常増減額	△ 21,300,711	△ 70,870,675	49,569,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	11,765,774	4,106,161	7,659,613
貸倒引当金戻入	4,653,125	0	4,653,125
ファンド事業出資金返還金	150,000,000	0	150,000,000
雑収益	11,779,216	0	11,779,216
経常外収益計	178,198,115	4,106,161	174,091,954
(2) 経常外費用			0
京都府寄附金返還金	150,000,000	0	150,000,000
基金運用益剰余金返還金	0	18,251,471	△ 18,251,471
経常外費用計	150,000,000	18,251,471	131,748,529
当期経常外増減額	28,198,115	△ 14,145,310	42,343,425
税引前当期一般正味財産増減額	6,897,404	△ 85,015,985	91,913,389
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	6,897,404	△ 85,085,985	91,983,389
一般正味財産期首残高	261,381,730	346,467,715	△ 85,085,985
一般正味財産期末残高	268,279,134	261,381,730	6,897,404
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	(692,910,000)	(511,000,000)	(181,910,000)
受取地方公共団体補助金	692,910,000	511,000,000	181,910,000
基本財産運用益	(3,792,580)	(3,605,087)	(187,493)
基本財産受取利息	1,792,580	1,938,420	△ 145,840
基本財産受取配当金	2,000,000	1,666,667	333,333
特定資産運用益	(28,040,273)	(35,047,002)	(△ 7,006,729)
特定資産受取利息	20,842,753	17,361,388	3,481,365
特定資産受取配当金	7,197,520	17,685,614	△ 10,488,094
特定資産評価損等	(△ 45,225,891)	(△ 22,786,991)	(△ 22,438,900)
特定資産評価損等	△ 45,225,891	△ 22,786,991	△ 22,438,900
一般正味財産への振替額	(△ 833,165,385)	(△ 784,800,334)	(△ 48,365,051)
一般正味財産への振替額	△ 833,165,385	△ 784,800,334	△ 48,365,051
当期指定正味財産増減額	△ 153,648,423	△ 257,935,236	104,286,813
指定正味財産期首残高	2,297,454,738	2,555,389,974	△ 257,935,236
指定正味財産期末残高	2,143,806,315	2,297,454,738	△ 153,648,423
III 正味財産期末残高	2,412,085,449	2,558,836,468	△ 146,751,019

(注) 前年度の数値は、公益財団法人移行後の最初の決算期間である平成23年6月1日から平成24年3月31日までの10ヵ月間の数値を表示しています。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	(3,792,580)		(3,792,580)
基本財産受取利息	0	1,792,580		1,792,580
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(138,662,157)	(0)		(138,662,157)
特定資産受取利息	131,374,637	0		131,374,637
特定資産受取配当金	7,197,520	0		7,197,520
受取会費	(15,085,625)	(0)		(15,085,625)
正会員受取会費	8,453,400	0		8,453,400
その他受取会費	6,632,225	0		6,632,225
事業収益	(470,746,653)	(0)		(470,746,653)
割賦販売収益	284,298,950	0		284,298,950
受取リース料	154,214,200	0		154,214,200
受取再リース料	6,554,500	0		6,554,500
リース設備売却益	563,100	0		563,100
リース設備減失益	0	0		0
受取違約金	2,066,692	0		2,066,692
損害保険金	3,135,795			3,135,795
受取共済保険手数料	38,859	0		38,859
情報誌協賛収益	2,011,500	0		2,011,500
異業種交流事業受託収益	46,188	0		46,188
人材育成研修事業収益	1,149,000	0		1,149,000
協賛広告料収益	4,020,000	0		4,020,000
受取保険料	0	0		0
受取賃料	8,527,029	0		8,527,029
受取貸付料	4,120,840	0		4,120,840
受取補助金等	(1,341,310,645)	(54,255,737)		(1,395,566,382)
受取国庫補助金	8,432,022	0		8,432,022
受取地方公共団体補助金	705,978,091	54,255,737		760,233,828
受取民間補助金	4,850,000	0		4,850,000
受取補助金等振替額	622,050,532	0		622,050,532
受取負担金	(59,522,169)	(0)		(59,522,169)
受取負担金	59,522,169	0		59,522,169
受取受託金	(81,970,757)	(0)		(81,970,757)
受取受託金	81,970,757	0		81,970,757
受取分担金	(118,825)	(100,000)		(218,825)
受取分担金	118,825	100,000		218,825
雑収益	(4,243,657)	(30,344)		(4,274,001)
受取利息	395,852	41		395,893
雑収益	2,708,106	30,303		2,738,409
受取収益納付	1,139,699	0		1,139,699
経常収益計	2,111,660,488	58,178,661		2,169,839,149
(2) 経常費用				
事業費	(2,132,961,199)	(0)		(2,132,961,199)
割賦販売原価	265,636,000	0		265,636,000
リース売上原価	52,711,210	0		52,711,210
役員報酬	0	0		0
給与手当	118,815,287	0		118,815,287
退職給付費用	2,213,012	0		2,213,012
福利厚生費	41,835,622	0		41,835,622
助成金	951,392,000	0		951,392,000
減価償却費	20,529,202	0		20,529,202
賃金	32,974,561	0		32,974,561
謝金	78,406,430	0		78,406,430
旅費	25,639,752	0		25,639,752
保険料	2,724,208	0		2,724,208
租税公課	16,875,620	0		16,875,620
印刷製本費	19,469,182	0		19,469,182
通信運搬費	19,074,873	0		19,074,873
会議費	2,593,702	0		2,593,702
消耗品費	11,310,580	0		11,310,580
渉外費	0	0		0
燃料費	1,103,929	0		1,103,929
食糧費	0	0		0
水道光熱費	13,262,952	0		13,262,952
広告宣伝費	550,402	0		550,402
修繕費	4,557,540	0		4,557,540
手数料	27,250,424	0		27,250,424
使用料及び賃借料	57,769,760	0		57,769,760

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	174,283,255	0		174,283,255
支払負担金	86,278,959	0		86,278,959
リース設備減価償却費	81,079,000	0		81,079,000
什器備品減価償却費	225,633	0		225,633
支払利息	5,227,438	0		5,227,438
リース資産除却損	0	0		0
雑費	3,260,643	0		3,260,643
為替差損	738,814			738,814
貸倒引当金繰入額	3,000,000	0		3,000,000
賞与引当金繰入額	10,658,005	0		10,658,005
共済年金引当金繰入額	330,305	0		330,305
支払収益納付	1,182,899	0		1,182,899
管理費		(58,178,661)		(58,178,661)
役員報酬		2,783,716		2,783,716
給与手当		36,919,593		36,919,593
退職給付費用		1,624,107		1,624,107
福利厚生費		5,222,041		5,222,041
謝金		402,000		402,000
旅費		514,670		514,670
渉外費		337,000		337,000
負担金		266,200		266,200
消耗品費		188,338		188,338
印刷製本費		50,820		50,820
通信運搬費		465,220		465,220
会議費		0		0
使用料及び賃借料		684,821		684,821
租税公課		77,200		77,200
委託費		4,637,743		4,637,743
食糧費		128,392		128,392
修繕費		17,220		17,220
手数料		14,595		14,595
賞与引当金繰入額		3,699,335		3,699,335
共済年金引当金繰入額		145,650		145,650
経常費用計	2,132,961,199	58,178,661		2,191,139,860
当期経常増減額	△ 21,300,711	0		△ 21,300,711
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	11,765,774	0		11,765,774
貸倒引当金戻入	4,653,125	0		4,653,125
ファンド事業出資金返還金	150,000,000	0		150,000,000
雑収益	11,779,216	0		11,779,216
経常外収益計	178,198,115	0		178,198,115
(2) 経常外費用				
京都府寄附金返還金	150,000,000	0		0
基金運用益剰余金返還金	0	0		0
経常外費用計	150,000,000	0		150,000,000
当期経常外増減額	28,198,115	0		28,198,115
税引前当期一般正味財産増減額	6,897,404	0		6,897,404
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,897,404	0		6,897,404
一般正味財産期首残高	261,381,730	0		261,381,730
一般正味財産期末残高	268,279,134	0		268,279,134
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(692,910,000)	(0)		(692,910,000)
受取地方公共団体補助金	692,910,000	0		692,910,000
基本財産運用益	(0)	(3,792,580)		(3,792,580)
基本財産受取利息	0	1,792,580		1,792,580
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(28,040,273)	(0)		(28,040,273)
特定資産受取利息	20,842,753	0		20,842,753
特定資産受取配当金	7,197,520	0		7,197,520
特定資産評価損等	(△ 45,225,891)	(0)		(△ 45,225,891)
特定資産評価損等	△ 45,225,891	0		(△ 45,225,891)
一般正味財産への振替額	(△ 829,372,805)	(△ 3,792,580)		(△ 833,165,385)
一般正味財産への振替額	△ 829,372,805	△ 3,792,580		(△ 833,165,385)
当期指定正味財産増減額	△ 153,648,423	0		(△ 153,648,423)
指定正味財産期首残高	2,087,454,738	210,000,000		2,297,454,738
指定正味財産期末残高	1,933,806,315	210,000,000		2,143,806,315
III 正味財産期末残高	2,202,085,449	210,000,000		2,412,085,449

(注) 前年度の数値は、公益財団法人移行後の最初の決算期間である平成23年6月1日から平成24年3月31日までの10ヵ月間の数値を表示しています。

正味財産増減計算書内訳明細表

平成24年4月1日から平成25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
	総合支援事業	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	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	設備貸与事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,580		3,792,580
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,580		1,792,580
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	23,342,753	0	4,697,520	0	0	0	0	75,190,154	35,431,730	0	138,662,157	0		138,662,157
特定資産受利息	20,842,753	0	0	0	0	0	0	75,190,154	35,431,730	0	131,464,637	0		131,464,637
特定資産受取配当金	2,500,000	0	4,697,520	0	0	0	0	0	0	0	7,197,520	0		7,197,520
受取会費	15,085,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,085,625	0		15,085,625
正会員受取会費	8,453,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,453,400	0		8,453,400
その他受取会費	6,632,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,632,225	0		6,632,225
事業収益	7,226,688	0	0	0	0	0	12,647,869	0	0	450,872,096	470,746,653	0		470,746,653
割賦販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,298,950	284,298,950	0		284,298,950
受取リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,214,200	154,214,200	0		154,214,200
受取再リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,554,500	6,554,500	0		6,554,500
リース設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,100	563,100	0		563,100
受取違約金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,692	2,066,692	0		2,066,692
損害保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,795	3,135,795	0		3,135,795
受取共済保険手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,859	38,859	0		38,859
情報誌協賛金	2,011,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,500	0		2,011,500
異業種交流事業受託収益	46,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,188	0		46,188
人材育成研修事業収益	1,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000	0		1,149,000
協賛広告料収益	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000	0		4,020,000
受取賃料	0	0	0	0	0	0	8,527,029	0	0	0	8,527,029	0		8,527,029
受取賃付料	0	0	0	0	0	0	4,120,840	0	0	0	4,120,840	0		4,120,840
受取補助金等	186,120,735	29,282,000	0	333,946,064	573,228,000	90,000,000	125,733,846	0	0	3,000,000	1,341,310,645	54,255,737		1,395,566,382
受取国庫補助金	8,432,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432,022	0		8,432,022
受取地方公共団体補助金	172,838,713	29,282,000	0	333,946,064	60,000,000		106,911,314	0	0	3,000,000	705,978,091	54,255,737		760,233,828
受取民間補助金	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	0		4,850,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	513,228,000	90,000,000	18,822,532	0	0	0	622,050,532	0		622,050,532
受取負担金	41,567,469	0	0	4,053,700	0	13,901,000	0	0	0	0	59,522,169	0		59,522,169
受取負担金	41,567,469	0	0	4,053,700	0	13,901,000	0	0	0	0	59,522,169	0		59,522,169
受取受託金	10,991,160	0	0	70,979,597	0	0	0	0	0	0	81,970,757	0		81,970,757
受取受託金	10,991,160	0	0	70,979,597	0	0	0	0	0	0	81,970,757	0		81,970,757
受取分担金	118,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,825	100,000		218,825
受取分担金	118,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,825	100,000		218,825
雑収益	1,516,843	1,150,825	19,304	0	124,034	302,621	93,446	7,373	9,162	1,020,049	4,243,657	30,344		4,274,001
受取利息	63,517	12,194	19,304	0	94,854	31,721	2,352	7,373	9,162	155,375	395,852	41		395,893
雑収益	1,453,326	0	0	0	28,112	270,900	91,094	0	0	864,674	2,708,106	30,303		2,738,409
受取収益納付	0	1,138,631	0	0	1,068	0	0	0	0	0	1,139,699	0		1,139,699
経常収益計	285,970,098	30,432,825	4,716,824	408,979,361	573,352,034	104,203,621	138,475,161	75,197,527	35,440,892	454,892,145	2,111,660,488	58,178,661		2,169,839,149
(2) 経常費用														
事業費	306,644,367	30,567,025	0	408,979,361	573,352,034	104,203,621	138,475,161	77,970,703	35,471,177	457,297,750	2,132,961,199	0		2,132,961,199
割賦販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,636,000	265,636,000	0		265,636,000
リース売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,711,210	52,711,210	0		52,711,210
給与手当	99,537,230	0	0	0	0	146,235	0	0	0	19,131,822	118,815,287	0		118,815,287
退職給付費用	1,542,604	0	0	0	0	0	0	0	0	670,408	2,213,012	0		2,213,012
福利厚生費	34,991,541	0	0	226,211	2,358,267	639,198	274,073	0	0	3,346,332	41,835,622	0		41,835,622
助成金	34,103,000	29,373,000	0	249,819,000	525,799,000	6,629,000	0	71,900,000	33,769,000	0	951,392,000	0		951,392,000
減価償却費	1,088,640	0	0	309,015	240,345	68,670	18,822,532	0	0	0	20,529,202	0		20,529,202
賃金	23,441,858	0	0	1,797,423	0	3,714,300	1,743,380	0	0	2,277,800	32,974,561	0		32,974,561
謝金	4,037,830	0	0	42,178,500	23,847,000	30,000	5,059,100	2,594,000	330,000	330,000	78,406,430	0		78,406,430
旅費	5,501,071	0	0	4,483,745	905,478	10,974,051	2,782,450	623,980	256,813	112,164	25,639,752	0		25,639,752
保険料	25,130	0	0	0	0	649,348	751,120	0	0	1,298,610	2,724,208	0		2,724,208
租税公課	1,241,130	0	0	107,000	0	0	1,084,700	0	0	14,442,790	16,875,620	0		16,875,620
印刷製本費	3,908,894	0	0	9,351,647	1,430,168	866,770	1,124,123	2,471,005	242,025	74,550	19,469,182	0		19,469,182
通信運搬費	8,731,135	0	0	5,307,537	303,473	2,783,329	1,388,536	133,227	66,294	361,342	19,074,873	0		19,074,873
会議費	562,955	0	0	94,983	114,759	1,774,713	0	22,646	23,646	0	2,593,702	0		2,593,702
消耗品費	2,632,219	12,194	0	4,910,963	155,356	1,018,405	2,386,999	2,880	73,214	118,350	11,310,580	0		11,310,580
燃料費	154,479	0	0	510,021	0	0	437,989	0	0	1,440	1,103,929	0		1,103,929
水道光熱費	0	0	0	4,400,885	0	56,612	8,805,455	0	0	0	13,262,952	0		13,262,952
広告宣伝費	317,345	0	0	0	0	82,823	150,234	0	0	0	550,402	0		550,402
修繕費	1,590	0	0	0	0	0	1,236,690	0	0	3,319,260	4,557,540	0		4,557,540
手数料	24,576,125	0	0	554,345	701,873	655,622	216,604	67,725	20,370	457,760	27,250,424	0		27,250,424
使用料及び賃借料	12,416,328	0	0	10,441,194	736,223	17,868,172	14,763,418	155,240	679,815	709,370	57,769,760	0		57,769,760

科 目	公益目的事業会計											法人会計	内部取引 消去	合計
	総合支援事業	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	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	設備貸与事業	小計			
委託費	36,269,336	0	0	73,480,292	16,759,024	38,753,252	8,757,351	0	0	264,000	174,283,255	0		174,283,255
支払負担金	1,465,435	0	0	1,006,600	0	15,312,526	68,193,398	0	10,000	291,000	86,278,959	0		86,278,959
リース設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,079,000	81,079,000	0		81,079,000
什器備品減価償却費	32,308	0	0	0	0	0	0	0	0	193,325	225,633	0		225,633
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227,438	5,227,438	0		5,227,438
雑費	749,988	0	0	0	0	1,441,781	497,009	0	0	571,865	3,260,643	0		3,260,643
為替差損	0	0	0	0	0	738,814	0	0	0	0	738,814	0		738,814
貸与事業円滑化引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
賞与引当金繰入額	9,075,741	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,264	10,658,005	0		10,658,005
共済年金引当金繰入額	240,455	0	0	0	0	0	0	0	0	89,850	330,305	0		330,305
支払収益納付	0	1,181,831	0	0	1,068	0	0	0	0	0	1,182,899	0		1,182,899
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,178,861		58,178,861
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,716		2,783,716
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,919,593		36,919,593
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,107		1,624,107
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222,041		5,222,041
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,000		402,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,670		514,670
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000		337,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,200		266,200
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,338		188,338
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,820		50,820
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,220		465,220
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,821		684,821
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,200		77,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,743		4,637,743
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,392		128,392
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,220		17,220
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,595		14,595
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,335		3,699,335
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,650		145,650
経常費用計	306,644,367	30,567,025	0	408,979,361	573,352,034	104,203,621	138,475,161	77,970,703	35,471,177	457,297,750	2,132,961,199	58,178,861		2,191,139,860
当期経常増減額	△ 20,674,269	△ 134,200	4,716,824	0	0	0	0	△ 2,773,176	△ 30,285	△ 2,405,605	△ 21,300,711	0		△ 21,300,711
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
償却債権取立益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,765,774	11,765,774	0		11,765,774
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,653,125	4,653,125	0		4,653,125
ファンド事業出資金返還金			150,000,000								150,000,000			150,000,000
雑収益								500,000	11,279,216		11,779,216			11,779,216
経常外収益計	0	0	150,000,000	0	0	0	0	500,000	11,279,216	16,418,899	178,198,115	0		178,198,115
(2) 経常外費用														
京都府寄附金返還金	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0		150,000,000
経常外費用計	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0		150,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	500,000	11,279,216	16,418,899	28,198,115	0		28,198,115
当期一般正味財産増減額	△ 20,674,269	△ 134,200	4,716,824	0	0	0	0	△ 2,273,176	11,248,931	14,013,294	6,897,404	0		6,897,404
一般正味財産期首残高	70,824,622	134,200	34,556,195	0	0	0	0	8,374,881	23,970,581	123,521,251	261,381,730	0		261,381,730
一般正味財産期末残高	50,150,353	0	39,273,019	0	0	0	0	6,101,705	35,219,512	137,534,545	268,279,134	0		268,279,134
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取地方公共団体補助金	0	41,818,000	0	0	561,092,000	90,000,000	0	0	0	0	692,910,000	0		692,910,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,580		3,792,580
特定資産運用益	23,342,753	0	4,697,520	0	0	0	0	0	0	0	28,040,273	0		28,040,273
特定資産評価損等	0	0	△ 45,225,891	0	0	0	0	0	0	0	△ 45,225,891	0		△ 45,225,891
一般正味財産への振替額	△ 23,342,753	△ 29,282,000	△ 154,697,520	0	△ 513,228,000	△ 90,000,000	△ 18,822,532	0	0	0	△ 829,372,805	△ 3,792,580		△ 833,165,385
当期指定正味財産増減額	0	12,536,000	△ 195,225,891	0	47,864,000		△ 18,822,532	0	0	0	△ 153,648,423	0		△ 153,648,423
指定正味財産期首残高	1,335,540,000	25,537,000	325,268,724	0	358,055,000	0	45,054,014	0	0	0	2,087,454,738	210,000,000		2,297,454,738
指定正味財産期末残高	1,335,540,000	38,073,000	130,042,833	0	403,919,000	0	26,231,482	0	0	0	1,933,806,315	210,000,000		2,143,806,315
Ⅲ 正味財産期末残高	1,385,690,353	38,073,000	169,315,852	0	403,919,000	0	26,231,482	6,101,705	35,219,512	137,534,545	2,202,085,449	210,000,000		2,412,085,449

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,897,404	△ 85,015,985	91,913,389
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	20,754,835	25,565,042	△ 4,810,207
リース設備減価償却費	81,079,000	79,578,200	1,500,800
貸倒引当金の増減額	△ 1,653,125	25,542,718	△ 27,195,843
退職給付引当金の増減額	3,837,119	△ 18,199,201	22,036,320
共済年金引当金の増減額	475,955	△ 945,152	1,421,107
賞与引当金の増減額	1,428,457	12,928,883	△ 11,500,426
リース資産除却損	0	22,462,220	△ 22,462,220
受取利息	△ 854,367	21,234,629	△ 22,088,996
未収金の増減額	△ 72,821,436	△ 35,011,241	△ 37,810,195
割賦設備の増減額	8,355,000	△ 2,627,000	10,982,000
リース投資資産の増減額	△ 18,587,790	43,787,970	△ 62,375,760
前払金の増減額	△ 2,991,535	434,249	△ 3,425,784
仮払金の増減額	△ 844,426	1,525,971	△ 2,370,397
立替金の増減額	△ 7,071	0	△ 7,071
前受収益の増減額	△ 79,000	△ 10,147,917	10,068,917
その他資産の増減額	△ 311,220	△ 5,443,200	5,131,980
未払金の増減額	116,855,090	448,364,923	△ 331,509,833
未払費用の増減額	△ 2,777,020	3,884,303	△ 6,661,323
預り金の増減額	△ 9,244,146	△ 1,310,941	△ 7,933,205
前受金の増減額	220,000	6,000,000	△ 5,780,000
その他の負債の増減額	0	△ 6,208,920	6,208,920
指定正味財産からの振替額	△ 833,165,385	△ 784,800,334	△ 48,365,051
小計	△ 710,331,065	△ 173,384,798	△ 536,946,267
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	692,910,000	511,000,000	181,910,000
基本財産運用収入	3,792,580	3,605,087	187,493
特定資産運用収入	28,040,273	35,047,002	△ 7,006,729
指定正味財産増加収入計	724,742,853	549,652,089	175,090,764
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,309,192	291,251,306	△ 269,942,114
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			
基本財産取崩収入	54,750	45,750	9,000
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	331,646	269,620	62,026
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	31,755	26,535	5,220
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	73,730	61,515	12,215
地域づくり応援ファンド基金預金取崩収入	189,843	158,699	31,144
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	402,979	336,750	66,229
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金取崩収入	41,464,000	38,277,000	3,187,000
京都企業創造ファンド事業資金取崩収入	150,000,000	0	150,000,000
創造的中小企業支援企業基金預金取崩収入	0	18,251,406	△ 18,251,406
京都中小企業成長促進等総合支援事業基金預金取崩収入	0	71,627,943	△ 71,627,943
京都企業戦略的共同研究事業基金預金取崩収入	513,228,000	584,350,127	△ 71,122,127

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	37,404,421	3,493,088	33,911,333
機能拡充積立預金取崩収入	8,438,154	10,000,000	△ 1,561,846
運営費補助金積立預金取崩収入	0	145,803,250	△ 145,803,250
収支差額変動準備預金取崩収入	0	19,466,495	△ 19,466,495
京都企業アジア市場開拓支援事業基金取崩収入	90,000,000	69,981,186	20,018,814
償還準備積立資産取崩収入	493,805,072	405,597,100	88,207,972
退職給付引当預金取崩収入	0	32,976,328	△ 32,976,328
共済年金引当預金取崩収入	0	1,235,402	△ 1,235,402
投資活動収入計	1,335,424,350	1,401,958,194	△ 66,533,844
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	335,500	0	335,500
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金取得支出	54,000,000	30,000,000	24,000,000
京都中小企業成長促進等総合支援事業基金預金取得支出	0	61,161,000	△ 61,161,000
京都企業戦略的共同研究事業基金預金取得支出	561,092,000	472,372,932	88,719,068
割賦設備預り金預金取得支出	30,812,200	0	30,812,200
償還準備積立資産取得支出	494,555,000	493,805,072	749,928
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0
運営費補助金積立預金取得支出	0	136,441,205	△ 136,441,205
収支差額変動準備預金取得支出	14,013,294	0	14,013,294
京都企業アジア市場開拓支援事業基金取得支出	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当預金取得支出	3,837,119	14,777,127	△ 10,940,008
共済年金引当預金取得支出	475,955	290,250	185,705
投資活動支出計	1,252,121,068	1,211,847,586	40,273,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	83,303,282	190,110,608	△ 106,807,326
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	351,460,000	247,740,000	103,720,000
財務活動収入計	351,460,000	247,740,000	103,720,000
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	1,615,950	272,160	1,343,790
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	489,278,000	376,420,000	112,858,000
財務活動支出計	490,893,950	376,692,160	114,201,790
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,433,950	△ 128,952,160	△ 10,481,790
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	△ 34,821,476	352,409,754	△ 387,231,230
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	760,550,913	408,141,159	352,409,754
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	725,729,437	760,550,913	△ 34,821,476

(注) 前年度の数値は、公益財団法人移行後の最初の決算期間である平成23年6月1日から平成24年3月31日までの10ヵ月間の数値を表示しています。

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1名	業務の受入	資金の借入	182,230	1年内返済予定長期借入金	226,041
							資金の返済	263,815	長期借入金	7,291,182
							補助金の受入	1,365,274		

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	725,729,437円
預入期間が3か月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	725,729,437円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりです。

当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が11,623,500円あります。

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、リース設備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 |
| リース設備及びリース資産 | 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：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：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。
- (6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針16号平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

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	166,000	-	54,750	111,250
基本財産投資有価証券	209,834,000	54,750	-	209,888,750
小 計	210,000,000	54,750	54,750	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,324,031	335,500	331,646	7,327,885
研究開発支援事業基金有価証券	978,715,969	49,996,146	50,000,000	978,712,115
IT推進化促進事業基金預金	39,515	-	31,755	7,760
IT推進化促進事業基金有価証券	149,460,485	31,755	-	149,492,240
地域産業育成支援事業基金預金	124,345	-	73,730	50,615
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,875,655	73,730	-	199,949,385
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	25,537,000	54,000,000	41,464,000	38,073,000
京都企業創造ファンド事業出資金	325,268,724	-	195,225,891	130,042,833
地域づくり応援ファンド基金預金	1,247,768	-	189,843	1,057,925
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,752,232	189,843	-	4,998,942,075
農商工連携応援ファンド基金預金	3,018,480	-	402,979	2,615,501
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,981,520	402,979	-	2,517,384,499
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	356,055,000	561,092,000	513,228,000	403,919,000
退職給付引当預金	158,055,079	3,837,119	-	161,892,198
共済年金引当預金	5,678,613	475,955	-	6,154,568
償還準備積立預金	493,805,072	494,555,000	493,805,072	494,555,000
割賦設備預り保証金預金	157,682,556	30,812,200	37,404,421	151,090,335
貸与事業円滑化引当預金	5,451,032	3,000,000	-	8,451,032
特定資産建物	8,875,257	-	269,325	8,605,932
特定資産機械設備	36,178,757	-	18,553,207	17,625,550
機能拡張積立預金	40,000,000	-	8,438,154	31,561,846
収支差額変動準備預金	70,473,401	14,013,294	-	84,486,695
小 計	10,538,600,491	1,212,815,521	1,359,418,023	10,391,997,989
合 計	10,748,600,491	1,212,870,271	1,359,472,773	10,601,997,989

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)	(うち負債からの充 当額)
基本財産				
基本財産預金	111,250	(111,250)	-	-
基本財産投資有価証券	209,888,750	(209,888,750)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,327,885	(7,327,885)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	978,712,115	(978,712,115)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	7,760	(7,760)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	149,492,240	(149,492,240)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	50,615	(50,615)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,949,385	(199,949,385)	-	-
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	38,073,000	(38,073,000)	-	-
京都企業創造ファンド事業資金	130,042,833	(130,042,833)	-	-
地域づくり応援ファンド基金預金	1,057,925	-	-	(1,057,925)
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,942,075	-	-	(4,998,942,075)
農商工連携応援ファンド基金預金	2,615,501	-	-	(2,615,501)
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,517,384,499	-	-	(2,517,384,499)
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	403,919,000	(403,919,000)	-	-
退職給付引当預金	161,892,198	-	-	(161,892,198)
共済年金引当預金	6,154,568	-	-	(6,154,568)
償還準備積立預金	494,555,000	-	-	(494,555,000)
割賦設備預り保証金預金	151,090,335	-	-	(151,090,335)
貸与事業円滑化引当預金	8,451,032	-	-	(8,451,032)
特定資産建物	8,605,932	(8,605,932)	-	-
特定資産機械設備	17,625,550	(17,625,550)	-	-
機能拡張積立預金	31,561,846	-	(31,561,846)	-
収支差額変動準備預金	84,486,695	-	(84,486,695)	-
小 計	10,391,997,989	(1,933,806,315)	(116,048,541)	(8,342,143,133)
合 計	10,601,997,989	(2,143,806,315)	(116,048,541)	(8,342,143,133)

4. 担保に供している資産

地域づくり応援ファンド[※]基金有価証券4,998,942,075円（帳簿価額）は、府借入金4,400,000,000円と銀行借入金500,000,000円の担保に供しています。

農商工連携応援ファンド[※]基金有価証券2,517,384,499円（帳簿価額）は、府借入金2,200,000,000円と銀行借入金290,000,000円の担保に供しています。

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	9,975,000	1,369,068	8,605,932
機械設備	321,347,250	303,721,700	17,625,550
その他固定資産			
リース設備	607,737,000	553,434,700	54,302,300
リース資産	11,623,500	1,978,830	9,644,670
什器備品	6,701,705	6,602,467	99,238
合 計	957,384,455	867,106,765	90,277,690

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第338回道路債	99,888,750	102,821,000	2,932,250
い第742号商工債	60,000,000	60,000,000	0
第252回国債	199,483,230	199,904,985	421,755
第262回大阪府債	99,958,395	101,050,000	1,091,605
第139回利付国債	49,673,527	52,025,000	2,351,473
平成15年第3回京都府債	299,896,610	303,060,000	3,163,390
平成17年第10回大阪市債	199,754,466	207,700,000	7,945,534
い第699号商工債	10,000,000	10,000,000	0
い第703号商工債	20,000,000	20,000,000	0
三菱東京UFJ銀行第7回社債	399,387,512	442,528,000	43,140,488
第67回共同発行市場公募地方債	4,998,942,075	5,361,500,000	362,557,925
第78回共同発行市場公募地方債	2,517,384,499	2,699,424,000	182,039,501
合 計	8,954,369,064	9,560,012,985	605,643,921

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
産学公連携研究開発資金支援事業補助金	京都府	25,537,000	54,000,000	41,464,000	38,073,000	指定正味財産
京都中小企業成長促進等総合支援事業補助金	京都府	-	77,409,000	77,409,000	-	-
ベンチャー企業ソフト支援事業補助金	京都府	-	1,500,000	1,500,000	-	-
中小企業販路開拓展開等支援事業補助金	京都府	-	45,747,000	45,747,000	-	-
中小企業ステップアップ事業補助金	京都府	-	1,900,000	1,900,000	-	-
中小企業等エネルギー対策交付金事業（中小企業者等）補助金	京都府	-	16,333,504	16,333,504	-	-
中小企業緊急負担軽減事業補助金	京都府	-	187,015,000	187,015,000	-	-
京都企業アジア市場開拓支援事業補助金	京都府	-	90,000,000	90,000,000	-	-
京都企業戦略的共同研究事業補助金	京都府	356,055,000	561,092,000	513,228,000	403,919,000	指定正味財産
貸与事業円滑化補助金	京都府	5,451,032	3,000,000	-	8,451,032	負債
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	-	18,285,126	18,285,126	-	-
北部産業活性化拠点工事等負担金	京都府	-	66,556,388	66,556,388	-	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	-	10,300,000	10,300,000	-	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	-	9,773,800	9,773,800	-	-
北部産業活性化拠点人材育成研究事業費負担金	京丹後市	-	996,000	996,000	-	-
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	18,089,379	-	9,276,604	8,812,775	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	22,272,943	-	7,139,036	15,133,907	指定正味財産
北部産業活性化拠点機器整備費事業費負担金	京丹後市	4,691,692	-	2,406,892	2,284,800	指定正味財産
公益財団法人京都産業21運営費補助金	京都府	-	188,980,000	188,980,000	-	-
中小企業等エネルギー対策交付金事業（農林漁業者）補助金	京都府	-	1,588,000	1,588,000	-	-
京の職人グループ販路開拓支援事業補助金	伝産プラットフォーム	-	1,850,000	1,850,000	-	-
中小企業等エネルギー対策交付金事業（自家発電）補助金	京都府	-	15,259,000	15,259,000	-	-
地域ものづくり企業設備投資支援事業補助金	京都府	-	4,573,000	4,573,000	-	-
小規模企業者等設備導入支援事業補助金	京都府	-	13,094,450	13,094,450	-	-
知的財産(特許)戦略事業補助金	国	-	8,432,022	8,432,022	-	-
近畿・四国合同受発注商談会事業補助金	全取協	-	3,000,000	3,000,000	-	-
農産物輸出ビジネス支援事業補助金	京都府	-	2,500,000	2,500,000	-	-
京都ものづくり拠点構想推進事業補助金	京都府	-	1,000,000	1,000,000	-	-
中小企業経営応援事業補助金	京都府	-	4,041,560	4,041,560	-	-
伝統産業欧州販路開拓事業費補助金	京都府	-	1,100,000	1,100,000	-	-
合 計		432,097,046	1,389,325,850	1,344,748,382	476,674,514	

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	1,792,580
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	20,842,753
特定資産受取配当金	7,197,520
補助金事業に係る事業費計上による振替額	632,510,000
減価償却費計上による振替額	18,822,532
経常外収益への振替額	
受取寄付金	150,000,000
合 計	833,165,385

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1名	業務の受入	資金の借入	182,230	1年内返済予定長期借入金 長期借入金	226,041 7,291,182
							資金の返済	263,815		
							補助金の受入	1,365,274		

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	725,729,437円
預入期間が3か月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	725,729,437円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりです。

当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が11,623,500円あります。

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)

a. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

取得価額相当額	6,546,960
減価償却累計額相当額	4,910,220
期末残高相当額	1,636,740

b. 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	1,636,740	0	1,636,740

c. 支払リース料、減価償却費相当額

(単位：円)

支払リース料	1,636,740
減価償却費相当額	1,636,740

d. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(貸手)

1. 平成19年度までの契約に係るもの

a. リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

取得価額相当額	607,737,000
減価償却累計額相当額	553,434,700
期末残高相当額	54,302,300

b. 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	43,100,000	20,212,600	63,312,600

c. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

(単位：円)

受取リース料	91,633,400
減価償却費	78,776,000
受取利息相当額	12,857,400

d. 利息相当額の算定方法

利息相当額の配分方法は、定額法によっています。

2. 平成20年度以降の契約に係るもの

a. リース投資資産の内訳

(単位：円)

リース料債権部分	217,879,700
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 19,138,160
リース投資資産	198,741,540

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	59,476,160
1年超 2年以内	56,031,470
2年超 3年以内	38,602,820
3年超 4年以内	15,101,570
4年超 5年以内	13,167,920
5年超	16,361,600
合計	198,741,540

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	△161,892,199 円
② 退職給付引当金	△161,892,199 円

(3)退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	3,837,119 円
② 退職給付費用	3,837,119 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。

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	91,007,067	3,000,000	0	4,653,125	89,353,942
賞与引当金	12,928,883	14,357,340	12,928,883	0	14,357,340
共済年金引当金	5,678,613	475,955	0	0	6,154,568

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、回収による戻入額です。

財 産 目 録

平成25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)	現金	現金	運転資金として	2,447
	預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	運転資金として	697,364,953
		普通預金 京都信用金庫	運転資金として	6,194,411
		普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として	13,606,925
		普通預金 中国銀行	運転資金として	8,560,701
	割賦設備	設備95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	738,825,000
	リース投資資産	リース投資資産22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20年度からのリース契約分)	198,741,540
	割賦販売未収金	未収3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	5,854,500
	割賦設備未収損害賠償金	契約解除8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	36,917,735
	リース料未収金	未収2件	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	5,483,358
	リース料未収規定損害金	契約解除3件	公益目的事業である設備貸与事業におけるリース契約解除に係る損害賠償金	44,592,509
	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	145,199,145
	未収収益	㈱京都銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	15,937,754
	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	4,246,491
	仮払金	京都労働局 他	労災、雇用保険料 他	4,964,481
	立替金		公益目的事業である総合支援事業における立替金	7,071
	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	△ 89,353,942
流動資産合計				1,837,145,079
(固定資産)	基本財産			
特定資産	基本財産預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	111,250
	基本財産投資有価証券	政府保証第338回道路債 他	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	209,888,750
その他固定資産	研究開発支援事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	7,327,885
	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	978,712,115
	IT推進化促進事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	7,760
	IT推進化促進事業基金有価証券	第252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	149,492,240
	地域産業育成支援事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	50,615
	地域産業育成支援事業基金有価証券	第252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	199,949,385
	産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり産学公連携研究開発資金支援事業の財源として使用	38,073,000
	京都企業創造ファンド事業出資金	京都ものづくりVB育成投資有限責任組合出資金	公益目的事業保有財産であり京都企業創造ファンド事業の財源として使用	130,042,833
	地域づくり応援ファンド基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり運用益を元気な地域づくり応援ファンド事業に使用	1,057,925
	地域づくり応援ファンド基金有価証券	第67回共同発行市場公募地方債	公益目的事業保有財産であり運用益を元気な地域づくり応援ファンド事業に使用	4,998,942,075
	農商工連携応援ファンド基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり運用益を農商工連携応援ファンド事業に使用	2,615,501
	農商工連携応援ファンド基金有価証券	第78回共同発行市場公募地方債	公益目的事業保有財産であり運用益を農商工連携応援ファンド事業に使用	2,517,384,499
	京都企業戦略的共同研究事業基金預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり京都企業戦略的共同研究事業の財源として使用	403,919,000
	退職給付引当預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	職員の退職給付支出に備え引当している預金	161,892,198
	共済年金引当預金	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済会の掛金	6,154,568
	償還準備積立預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店 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	494,555,000
	割賦設備預り保証金預金	定期預金 京都信用金庫本店 他	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	151,090,335
	特定資産建物	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	8,605,932
	特定資産機械設備	ワイヤカット放電加工機他43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	17,625,550
	貸与事業円滑化引当金預金	定期預金 京都中央信用金庫市場支店	公益目的事業である設備貸与事業における貸倒引当金の財源として使用	8,451,032
	機能拡張積立預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり基金を取崩し使用	31,561,846
	収支差額変動準備預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	84,486,695
	リース設備	リース設備20件	リース設備総額(平成19年度以前のリース契約分)	54,302,300
	リース資産	PC	公益保有目的財産であり総合支援事業他で使用	9,644,670
	什器備品	貸与システム他5件	公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	99,238
	保証金		公益目的事業である京都企業アジア市場開拓支援事業における保証金	311,220
	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
固定資産合計				10,668,412,356
資産合計				12,505,557,435
(流動負債)	リース債務		公益保有目的財産である総合支援事業他で使用するリース資産の債務	2,324,700
	割賦設備未払金	伊藤忠システック㈱ 他	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	29,710,000
	リース投資資産未払金		公益目的事業である設備貸与事業におけるリース投資資産の未払分	17,338,000
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	580,615,838
	未払費用	㈱京都銀行 他	金融機関借入金利息	4,034,231
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	4,140,470
	前受金	京都商工会議所	公益目的事業である京都企業アジア市場開拓支援事業における前受金	6,220,000
	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長期借入れた額(一年以内返済予定分)	226,041,000
		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長期借入れた額(一年以内返済予定分)	268,514,000
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	14,357,340
流動負債合計				1,153,295,579
(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長期借入れた額	7,291,182,000
		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長期借入れた額	1,311,419,000
	リース債務		公益保有目的財産である総合支援事業他で使用するリース資産の債務	7,319,970
	割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金99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	151,090,335
	機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	公益目的事業である設備貸与事業における機械類信用保険の受領額	11,118,336
	退職給付引当金	職員16名分	職員の退職金に係る積立金	161,892,198
固定負債合計	共済年金引当金	職員15名分	職員の共済年金に係る積立金	6,154,568
負債合計				8,940,176,407
正味財産				10,093,471,986
				2,412,085,449