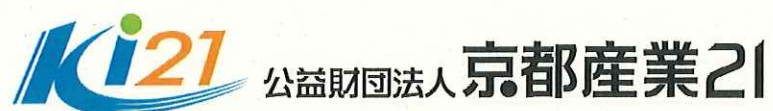


令和3年度

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4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	342,990,105	827,418,915	△ 484,428,810
割賦設備	597,909,000	659,722,000	△ 61,813,000
リース投資資産	22,148,310	34,015,570	△ 11,867,260
再リース投資資産	2	1	1
割賦販売未収金	58,995,059	71,714,985	△ 12,719,926
割賦設備未収損害賠償金	0	454,818	△ 454,818
リース料未収金	132,600	331,500	△ 198,900
未収金	169,128,195	183,208,612	△ 14,080,417
未収収益	1,760,287	1,753,909	6,378
前払金	10,375,787	11,057,583	△ 681,796
仮払金	4,545,765	3,500,698	1,045,067
立替金	23,100	52,800	△ 29,700
前払費用	226,800	226,800	0
貸倒引当金	△ 38,619,185	△ 51,483,423	12,864,238
流動資産合計	1,169,615,825	1,741,974,768	△ 572,358,943
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	267,212	285,360	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,732,788	209,714,640	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	400,337,485	400,366,197	△ 28,712
研究開発支援事業基金有価証券	585,702,515	585,673,803	28,712
IT推進化促進事業基金預金	26,634,386	1,783,374	24,851,012
IT推進化促進事業基金有価証券	122,865,614	147,716,626	△ 24,851,012
地域産業育成支援事業基金預金	1,642,597	1,792,334	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,357,403	198,207,666	149,737
基金造成型支援事業基金預金	738,337,000	1,249,530,000	△ 511,193,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	36,130,913	0	36,130,913
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	29,904,000	△ 18,000
退職給付引当預金	158,256,016	150,513,680	7,742,336
共済年金引当資産	8,029,484	8,404,850	△ 375,366
償還準備積立預金	116,325,100	129,742,500	△ 13,417,400
割賦設備預り保証金引当預金	74,494,722	85,952,273	△ 11,457,551
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	19,000,000	△ 423,651
建物	60,020,535	61,877,373	△ 1,856,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	9	9	0
収支差額変動準備預金	61,837,759	71,771,955	△ 9,934,196
特定資産合計	2,637,433,887	3,142,236,640	△ 504,802,753
③その他固定資産			
リース資産	11,226,600	1,031,352	10,195,248
什器備品	1	1	0
保証金	40,000	105,800	△ 65,800
長期前払費用	37,800	264,600	△ 226,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	13,361,340	3,458,692	9,902,648
固定資産合計	2,860,795,227	3,355,695,332	△ 494,900,105
資産合計	4,030,411,052	5,097,670,100	△ 1,067,259,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,405,700	1,031,352	1,374,348
未払金	331,351,155	571,763,492	△ 240,412,337
預り金	3,823,315	4,939,707	△ 1,116,392
仮受金	479,790	270,023	209,767
前受金	9,131,081	17,625,754	△ 8,494,673
一年以内返済予定長期借入金	126,420,100	236,767,500	△ 110,347,400
賞与引当金	18,347,011	19,180,497	△ 833,486
流動負債合計	491,958,152	851,578,325	△ 359,620,173
2. 固定負債			
長期借入金	638,609,500	795,786,200	△ 157,176,700
リース債務	8,820,900	0	8,820,900
割賦設備預り保証金	74,494,722	85,952,273	△ 11,457,551
京都経済センター預り保証金	29,886,000	29,904,000	△ 18,000
退職給付引当金	158,256,016	150,513,680	7,742,336
共済年金引当金	8,029,484	8,404,850	△ 375,366
固定負債合計	918,096,622	1,070,561,003	△ 152,464,381
負債合計	1,410,054,774	1,922,139,328	△ 512,084,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
(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)	(2,186,166,688)	(2,652,955,532)	(△ 466,788,844)
2. 一般正味財産	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
(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)	(61,837,759)	(71,771,955)	(△ 9,934,196)
正味財産合計	2,620,356,278	3,175,530,772	△ 555,174,494
負債及び正味財産合計	4,030,411,052	5,097,670,100	△ 1,067,259,048

貸借対照表内訳表

令和4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	338,477,573	4,512,532	0	342,990,105
割賦設備	597,909,000	0	0	597,909,000
リース投資資産	22,148,310	0	0	22,148,310
再リース投資資産	2	0	0	2
割賦販売未収金	58,995,059	0	0	58,995,059
リース料未収金	132,600	0	0	132,600
未収金	169,128,195	0	0	169,128,195
未収収益	1,229,553	530,734	0	1,760,287
前払金	10,336,283	39,504	0	10,375,787
仮払金	4,218,687	327,078	0	4,545,765
立替金	23,100	0	0	23,100
前払費用	226,800	0	0	226,800
他会計貸付金	92,096,618	0	△ 92,096,618	0
貸倒引当金	△ 38,619,185	0	0	△ 38,619,185
流動資産合計	1,256,302,595	5,409,848	△ 92,096,618	1,169,615,825
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	267,212	0	267,212
基本財産投資有価証券	0	209,732,788	0	209,732,788
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	400,337,485	0	0	400,337,485
研究開発支援事業基金有価証券	585,702,515	0	0	585,702,515
IT推進化促進事業基金預金	26,634,386	0	0	26,634,386
IT推進化促進事業基金有価証券	122,865,614	0	0	122,865,614
地域産業育成支援事業基金預金	1,642,597	0	0	1,642,597
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,357,403	0	0	198,357,403
基金造成型支援事業基金預金	738,337,000	0	0	738,337,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	36,130,913	0	0	36,130,913
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	0	0	29,886,000
退職給付引当預金	138,700,006	19,556,010	0	158,256,016
共済年金引当資産	7,112,334	917,150	0	8,029,484
償還準備積立預金	116,325,100	0	0	116,325,100
割賦設備預り保証金引当預金	74,494,722	0	0	74,494,722
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	0	0	18,576,349
建物	60,020,535	0	0	60,020,535
機械設備	9	0	0	9
収支差額変動準備預金	61,837,759	0	0	61,837,759
特定資産合計	2,616,960,727	20,473,160	0	2,637,433,887

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
③その他固定資産				
リース資産	11,226,600	0	0	11,226,600
什器備品	1	0	0	1
保証金	40,000	0	0	40,000
長期前払費用	37,800	0	0	37,800
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	13,361,340	0	0	13,361,340
固定資産合計	2,630,322,067	230,473,160	0	2,860,795,227
資産合計	3,886,624,662	235,883,008	△ 92,096,618	4,030,411,052
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	2,405,700	0	0	2,405,700
未払金	330,074,837	1,276,318	0	331,351,155
預り金	3,571,605	251,710	0	3,823,315
仮受金	479,790	0	0	479,790
前受金	9,131,081	0	0	9,131,081
一年以内返済予定長期借入金	126,420,100	0	0	126,420,100
他会計借入金	91,722,127	374,491	△ 92,096,618	0
賞与引当金	14,839,682	3,507,329	0	18,347,011
流動負債合計	578,644,922	5,409,848	△ 92,096,618	491,958,152
2. 固定負債				
長期借入金	638,609,500	0	0	638,609,500
リース債務	8,820,900	0	0	8,820,900
割賦設備預り保証金	74,494,722	0	0	74,494,722
京都経済センター預り保証金	29,886,000	0	0	29,886,000
退職給付引当金	138,700,006	19,556,010	0	158,256,016
共済年金引当金	7,112,334	917,150	0	8,029,484
固定負債合計	897,623,462	20,473,160	0	918,096,622
負債合計	1,476,268,384	25,883,008	△ 92,096,618	1,410,054,774
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,186,166,688	210,000,000	0	2,396,166,688
(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)	(2,186,166,688)	(0)	(0)	(2,186,166,688)
2. 一般正味財産	224,189,590	0	0	224,189,590
(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)	(61,837,759)	(0)	(0)	(61,837,759)
正味財産合計	2,410,356,278	210,000,000	0	2,620,356,278
負債及び正味財産合計	3,886,624,662	235,883,008	△ 92,096,618	4,030,411,052

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(2, 936, 148)	(3, 932, 357)	(△ 996, 209)
基本財産受取利息	1, 936, 148	1, 932, 357	3, 791
基本財産受取配当金	1, 000, 000	2, 000, 000	△ 1, 000, 000
特定資産運用益	(16, 326, 631)	(17, 350, 910)	(△ 1, 024, 279)
特定資産受取利息	14, 326, 631	14, 350, 910	△ 24, 279
特定資産受取配当金	2, 000, 000	3, 000, 000	△ 1, 000, 000
受取会費	(14, 963, 280)	(14, 453, 490)	(509, 790)
正会員受取会費	6, 730, 000	6, 780, 000	△ 50, 000
その他受取会費	8, 233, 280	7, 673, 490	559, 790
事業収益	(490, 077, 508)	(527, 831, 190)	(△ 37, 753, 682)
割賦販売収益	155, 176, 788	196, 443, 719	△ 41, 266, 931
受取リース料	13, 106, 000	15, 981, 400	△ 2, 875, 400
受取再リース料	2, 726, 200	2, 441, 300	284, 900
リース設備売却益	0	580, 050	△ 580, 050
受取違約金	442, 122	1, 535, 059	△ 1, 092, 937
受取共済保険手数料	9, 983	2, 039	7, 944
情報誌協賛収益	1, 201, 200	1, 570, 800	△ 369, 600
協賛広告料収益	2, 419, 000	2, 208, 000	211, 000
受取賃料	230, 628, 415	220, 727, 383	9, 901, 032
受取貸付料	84, 367, 800	86, 341, 440	△ 1, 973, 640
受取補助金等	(3, 314, 348, 860)	(3, 417, 826, 045)	(△ 103, 477, 185)
受取国庫補助金	9, 257, 800	10, 010, 628	△ 752, 828
受取地方公共団体補助金	2, 194, 136, 135	2, 114, 053, 631	80, 082, 504
受取補助金等振替額	1, 110, 954, 925	1, 293, 761, 786	△ 182, 806, 861
受取負担金	(89, 226, 124)	(99, 055, 089)	(△ 9, 828, 965)
受取負担金	89, 226, 124	99, 055, 089	△ 9, 828, 965
受取受託金	(379, 829, 537)	(357, 058, 250)	(22, 771, 287)
受取受託金	379, 829, 537	357, 058, 250	22, 771, 287
雑収益	(4, 728, 428)	(8, 299, 003)	(△ 3, 570, 575)
受取利息	25, 909	25, 359	550
雑収益	4, 203, 727	6, 375, 476	△ 2, 171, 749
受取収益納付	498, 792	1, 898, 168	△ 1, 399, 376
経常収益計	4, 312, 436, 516	4, 445, 806, 334	△ 133, 369, 818
(2) 経常費用			
事業費	(4, 350, 702, 845)	(4, 385, 511, 924)	(△ 34, 809, 079)
割賦販売原価	142, 355, 000	183, 185, 000	△ 40, 830, 000
リース売上原価	11, 867, 259	14, 363, 539	△ 2, 496, 280
給与手当	158, 719, 521	156, 058, 309	2, 661, 212
退職給付費用	6, 652, 918	5, 566, 860	1, 086, 058
福利厚生費	71, 066, 793	67, 517, 586	3, 549, 207
助成金	2, 325, 967, 000	2, 681, 047, 000	△ 355, 080, 000
減価償却費	3, 690, 090	3, 775, 518	△ 85, 428
賃金	178, 915, 268	166, 125, 234	12, 790, 034
謝金	52, 886, 754	67, 097, 140	△ 14, 210, 386
旅費	4, 922, 929	4, 638, 630	284, 299
保険料	607, 312	616, 947	△ 9, 635
租税公課	30, 688, 400	24, 418, 773	6, 269, 627
印刷製本費	11, 978, 563	9, 989, 033	1, 989, 530
通信運搬費	23, 567, 369	18, 164, 506	5, 402, 863
会議費	31, 619	129, 923	△ 98, 304
消耗品費	8, 193, 007	11, 300, 250	△ 3, 107, 243
燃料費	1, 575, 435	1, 095, 777	479, 658
水道光熱費	78, 145, 731	67, 659, 020	10, 486, 711
広告宣伝費	278, 900	869, 000	△ 590, 100
修繕費	18, 679, 728	14, 490, 957	4, 188, 771
手数料	3, 533, 142	3, 435, 939	97, 203
備品費	5, 388, 808	0	5, 388, 808
使用料及び賃借料	110, 736, 651	104, 309, 645	6, 427, 006
委託費	443, 522, 522	453, 795, 140	△ 10, 272, 618
支払負担金	121, 988, 451	120, 848, 989	1, 139, 462
支払利息	864, 630	995, 646	△ 131, 016
返還金	517, 653, 574	178, 813, 820	338, 839, 754

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	431,256	1,207,963	△ 776,707
為替差損	47,679	0	47,679
貸倒引当金繰入額	388,262	0	388,262
貸与事業円滑化引当金繰入額	0	6,205,948	△ 6,205,948
賞与引当金繰入額	14,839,682	15,294,064	△ 454,382
共済年金引当金繰入額	19,800	597,600	△ 577,800
支払収益納付	498,792	1,898,168	△ 1,399,376
管理費	(54,054,767)	(56,371,567)	(△ 2,316,800)
役員報酬	6,282,864	7,634,970	△ 1,352,106
給与手当	26,994,420	29,150,350	△ 2,155,930
退職給付費用	1,848,715	1,733,484	115,231
福利厚生費	5,091,562	5,698,748	△ 607,186
謝金	360,000	400,000	△ 40,000
旅費	162,100	205,872	△ 43,772
渉外費	44,000	40,480	3,520
支払負担金	570,346	327,000	243,346
消耗品費	217,479	108,992	108,487
印刷製本費	1,103,532	518,829	584,703
通信運搬費	712,883	709,702	3,181
会議費	52,000	0	52,000
使用料及び賃借料	815,261	121,820	693,441
租税公課	12,750	2,000	10,750
委託費	4,985,530	4,972,880	12,650
食糧費	9,680	0	9,680
水道光熱費	864,030	663,167	200,863
修繕費	0	78,540	△ 78,540
手数料	253,136	6,400	246,736
雑費	39,950	0	39,950
賞与引当金繰入額	3,507,329	3,886,433	△ 379,104
共済年金引当金繰入額	127,200	111,900	15,300
経常費用計	4,404,757,612	4,441,883,491	△ 37,125,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,321,096	3,922,843	△ 96,243,939
当期経常増減額	△ 92,321,096	3,922,843	△ 96,243,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	714,312	3,830,925	△ 3,116,613
貸倒引当金戻入益	12,828,849	880,097	11,948,752
共済年金引当金戻入益	522,366	0	522,366
経常外収益計	14,065,527	4,711,022	9,354,505
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,065,527	4,711,022	9,354,505
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	8,633,865	△ 86,889,434
当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	8,633,865	△ 86,889,434
指定正味財産への振替額	△ 10,130,081	△ 8,214,098	△ 1,915,983
一般正味財産期首残高	312,575,240	312,155,473	419,767
一般正味財産期末残高	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(634,036,000)	(1,123,538,000)	(△ 489,502,000)
受取地方公共団体補助金	590,721,000	1,123,538,000	△ 532,817,000
受取民間補助金	43,315,000	0	43,315,000
基本財産運用益	(2,936,148)	(3,932,357)	(△ 996,209)
基本財産受取利息	1,936,148	1,932,357	3,791
基本財産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(17,350,910)	(△ 1,024,279)
特定資産受取利息	14,326,631	14,350,910	△ 24,279
特定資産受取配当金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産からの振替額	(10,130,081)	(8,214,098)	(1,915,983)
一般正味財産からの振替額	10,130,081	8,214,098	1,915,983
一般正味財産への振替額	(△ 1,130,217,704)	(△ 1,315,045,053)	(184,827,349)
一般正味財産への振替額	△ 1,130,217,704	△ 1,315,045,053	184,827,349
当期指定正味財産増減額	△ 466,788,844	△ 162,009,688	△ 304,779,156
指定正味財産期首残高	2,862,955,532	3,024,965,220	△ 162,009,688
指定正味財産期末残高	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
III 正味財産期末残高	2,620,356,278	3,175,530,772	△ 555,174,494

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(0)		(16,326,631)
特定資産受取利息	14,326,631	0		14,326,631
特定資産受取配当金	2,000,000	0		2,000,000
受取会費	(14,963,280)	0		(14,963,280)
正会員受取会費	6,730,000	0		6,730,000
その他受取会費	8,233,280	0		8,233,280
事業収益	(490,077,508)	(0)		(490,077,508)
割賦販売収益	155,176,788	0		155,176,788
受取リース料	13,106,000	0		13,106,000
受取再リース料	2,726,200	0		2,726,200
受取違約金	442,122	0		442,122
受取共済保険手数料	9,983	0		9,983
情報誌協賛収益	1,201,200	0		1,201,200
協賛広告料収益	2,419,000	0		2,419,000
受取賃料	230,628,415	0		230,628,415
受取貸付料	84,367,800	0		84,367,800
受取補助金等	(3,263,241,131)	(51,107,729)		(3,314,348,860)
受取国庫補助金	9,257,800	0		9,257,800
受取地方公共団体補助金	2,143,028,406	51,107,729		2,194,136,135
受取補助金等振替額	1,110,954,925	0		1,110,954,925
受取負担金	(89,226,124)	(0)		(89,226,124)
受取負担金	89,226,124	0		89,226,124
受取受託金	(379,829,537)	(0)		(379,829,537)
受取受託金	379,829,537	0		379,829,537
雑収益	(4,717,538)	(10,890)		(4,728,428)
受取利息	25,909	0		25,909
雑収益	4,192,837	10,890		4,203,727
受取収益納付	498,792	0		498,792
経常収益計	4,258,381,749	54,054,767		4,312,436,516
(2) 経常費用				
事業費	(4,350,702,845)	(0)		(4,350,702,845)
割賦販売原価	142,355,000	0		142,355,000
リース売上原価	11,867,259	0		11,867,259
給与手当	158,719,521	0		158,719,521
退職給付費用	6,652,918	0		6,652,918
福利厚生費	71,066,793	0		71,066,793
助成金	2,325,967,000	0		2,325,967,000
減価償却費	3,690,090	0		3,690,090
賃金	178,915,268	0		178,915,268
謝金	52,886,754	0		52,886,754
旅費	4,922,929	0		4,922,929
保険料	607,312	0		607,312
租税公課	30,688,400	0		30,688,400
印刷製本費	11,978,563	0		11,978,563
通信運搬費	23,567,369	0		23,567,369
会議費	31,619	0		31,619
消耗品費	8,193,007	0		8,193,007
燃料費	1,575,435	0		1,575,435
水道光熱費	78,145,731	0		78,145,731
広告宣伝費	278,900	0		278,900
修繕費	18,679,728	0		18,679,728
手数料	3,533,142	0		3,533,142
備品費	5,388,808	0		5,388,808
使用料及び賃借料	110,736,651	0		110,736,651
委託費	443,522,522	0		443,522,522
支払負担金	121,988,451	0		121,988,451
支払利息	864,630	0		864,630
返還金	517,653,574	0		517,653,574
雑費	431,256	0		431,256
為替差損	47,679	0		47,679

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	388,262	0		388,262
賞与引当金繰入額	14,839,682	0		14,839,682
共済年金引当金繰入額	19,800	0		19,800
支払収益納付	498,792	0		498,792
管理費	(0)	(54,054,767)		(54,054,767)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	26,994,420		26,994,420
退職給付費用	0	1,848,715		1,848,715
福利厚生費	0	5,091,562		5,091,562
謝金	0	360,000		360,000
旅費	0	162,100		162,100
渉外費	0	44,000		44,000
支払負担金	0	570,346		570,346
消耗品費	0	217,479		217,479
印刷製本費	0	1,103,532		1,103,532
通信運搬費	0	712,883		712,883
会議費	0	52,000		52,000
使用料及び賃借料	0	815,261		815,261
租税公課	0	12,750		12,750
委託費	0	4,985,530		4,985,530
食糧費	0	9,680		9,680
水道光熱費	0	864,030		864,030
手数料	0	253,136		253,136
雑費	0	39,950		39,950
賞与引当金繰入額	0	3,507,329		3,507,329
共済年金引当金繰入額	0	127,200		127,200
経常費用計	4,350,702,845	54,054,767		4,404,757,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,321,096	0		△ 92,321,096
当期経常増減額	△ 92,321,096	0		△ 92,321,096
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	714,312	0		714,312
貸倒引当金戻入益	12,828,849	0		12,828,849
共済年金引当金戻入益	522,366	0		522,366
経常外収益計	14,065,527	0		14,065,527
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	14,065,527	0		14,065,527
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	0		△ 78,255,569
当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	0		△ 78,255,569
指定正味財産への振替額	△ 10,130,081	0		△ 10,130,081
一般正味財産期首残高	312,575,240	0		312,575,240
一般正味財産期末残高	224,189,590	0		224,189,590
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(634,036,000)	(0)		(634,036,000)
受取地方公共団体補助金	590,721,000	0		590,721,000
受取民間補助金	43,315,000	0		43,315,000
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(0)		(16,326,631)
特定資産受取利息	14,326,631	0		14,326,631
特定資産受取配当金	2,000,000	0		2,000,000
一般正味財産からの振替額	(10,130,081)	(0)		(10,130,081)
一般正味財産からの振替額	10,130,081	0		10,130,081
一般正味財産への振替額	(△ 1,127,281; 556)	(△ 2,936,148)		(△ 1,130,217,704)
一般正味財産への振替額	△ 1,127,281,556	△ 2,936,148		△ 1,130,217,704
当期指定正味財産増減額	△ 466,788,844	0		△ 466,788,844
指定正味財産期首残高	2,652,955,532	210,000,000		2,862,955,532
指定正味財産期末残高	2,186,166,688	210,000,000		2,396,166,688
III 正味財産期末残高	2,410,356,278	210,000,000		2,620,356,278

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	△ 78,255,569	8,633,865	△ 86,889,434
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,690,090	3,775,518	△ 85,428
貸倒引当金の増減額	△ 12,864,238	5,325,851	△ 18,190,089
退職給付引当金の増減額	7,742,336	7,300,344	441,992
共済年金引当金の増減額	△ 375,366	709,500	△ 1,084,866
賞与引当金の増減額	△ 833,486	384,316	△ 1,217,802
受取利息	△ 345,585	△ 345,585	0
未収金の増減額	27,454,061	△ 4,933,543	32,387,604
割賦設備の増減額	61,813,000	14,829,000	46,984,000
リース投資資産及び再リース投資資産の増減額	11,867,259	11,129,539	737,720
未収収益の増減額	△ 6,378	7,890	△ 14,268
前払金の増減額	681,796	△ 400,617	1,082,413
仮払金の増減額	△ 1,045,067	343,970	△ 1,389,037
立替金の増減額	29,700	36,300	△ 6,600
前払費用の増減額	0	337,500	△ 337,500
その他の資産の増減額	△ 11,735,900	186,800	△ 11,922,700
未払金の増減額	△ 240,412,337	302,368,877	△ 542,781,214
預り金の増減額	△ 12,591,943	△ 13,033,137	441,194
前受金の増減額	△ 8,494,673	△ 2,409,310	△ 6,085,363
その他の負債の増減額	12,238,267	91,810	12,146,457
指定正味財産からの振替額	△ 1,130,217,704	△ 1,315,045,053	184,827,349
小計	△ 1,293,406,168	△ 989,340,030	△ 304,066,138
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	634,036,000	1,123,538,000	△ 489,502,000
基本財産運用収入	2,936,148	3,932,357	△ 996,209
特定資産運用収入	16,326,631	17,350,910	△ 1,024,279
指定正味財産増加収入計	653,298,779	1,144,821,267	△ 491,522,488
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 718,362,958	164,115,102	△ 882,478,060
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	28,712	28,712	0
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	△ 24,851,012	148,988	△ 25,000,000
IT推進化促進事業基金有価証券取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	149,737	149,737	0
基金造成型支援事業基金預金取崩収入	1,101,914,000	1,285,699,000	△ 183,785,000

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	11,457,551	20,050,124	△ 8,592,573
貸与事業円滑化引当預金取崩収入	423,651	0	423,651
京都経済センター預り金預金取崩収入	18,000	0	18,000
収支差額変動準備預金取崩収入	23,000,000	1,854,502	21,145,498
中小企業地域資源活用等預金取崩収入	7,184,087	0	7,184,087
償還準備積立資産取崩収入	129,742,500	171,926,300	△ 42,183,800
退職給付引当預金取崩収入	620,468	0	620,468
共済年金引当預金取崩収入	1,103,616	0	1,103,616
投資活動収入計	1,275,809,458	1,479,875,511	△ 204,066,053
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
基金造成型支援事業基金預金取得支出	590,721,000	1,119,538,000	△ 528,817,000
割賦設備預り金預金取得支出	0	5,173,800	△ 5,173,800
償還準備積立資産取得支出	116,325,100	192,053,000	△ 75,727,900
貸与事業円滑化引当預金取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
収支差額変動準備預金取得支出	13,065,804	0	13,065,804
中小企業地域資源活用等預金取得支出	43,315,000	0	43,315,000
退職給付引当預金取得支出	8,362,804	7,300,344	1,062,460
共済年金引当預金取得支出	728,250	709,500	18,750
投資活動支出計	772,517,958	1,328,774,644	△ 556,256,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	503,291,500	151,100,867	352,190,633
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	0	300,000,000	△ 300,000,000
財務活動収入計	0	300,000,000	△ 300,000,000
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	1,833,252	1,918,680	△ 85,428
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	267,524,100	213,473,500	54,050,600
財務活動支出計	269,357,352	215,392,180	53,965,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,357,352	84,607,820	△ 353,965,172
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	△ 484,428,810	399,823,789	△ 884,252,599
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	827,418,915	427,595,126	399,823,789
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	342,990,105	827,418,915	△ 484,428,810

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	285,360	-	18,148	267,212
基本財産投資有価証券	209,714,640	18,148	-	209,732,788
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	400,366,197	-	28,712	400,337,485
研究開発支援事業基金有価証券	585,673,803	28,712	-	585,702,515
IT推進化促進事業基金預金	1,783,374	24,851,012	-	26,634,386
IT推進化促進事業基金有価証券	147,716,626	-	24,851,012	122,865,614
地域産業育成支援事業基金預金	1,792,334	-	149,737	1,642,597
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,207,666	149,737	-	198,357,403
中小企業地域資源活用等促進事業預金	-	43,315,000	7,184,087	36,130,913
基金造成型支援事業基金預金	1,249,530,000	590,721,000	1,101,914,000	738,337,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,904,000	-	18,000	29,886,000
退職給付引当預金	150,513,680	8,362,804	620,468	158,256,016
共済年金引当資産	8,404,850	728,250	1,103,616	8,029,484
償還準備積立預金	129,742,500	-	13,417,400	116,325,100
割賦設備預り保証金引当預金	85,952,273	-	11,457,551	74,494,722
貸与事業円滑化引当預金	19,000,000	-	423,651	18,576,349
建物	61,877,373	-	1,856,838	60,020,535
機械設備	9	-	-	9
収支差額変動準備預金	71,771,955	5,728,426	15,662,622	61,837,759
小 計	3,142,236,640	673,884,941	1,178,687,694	2,637,433,887
合 計	3,352,236,640	673,903,089	1,178,705,842	2,847,433,887

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	267,212	(267,212)	-	-
基本財産投資有価証券	209,732,788	(209,732,788)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,337,485	(400,337,485)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	585,702,515	(585,702,515)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	26,634,386	(26,634,386)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	122,865,614	(122,865,614)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	1,642,597	(1,642,597)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,357,403	(198,357,403)	-	-
中小企業地域資源活用等促進事業預金	36,130,913	(36,130,913)	-	-
基金造成型支援事業基金預金	738,337,000	(738,337,000)	-	-
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	-	-	(29,886,000)
退職給付引当預金	158,256,016	-	-	(158,256,016)
共済年金引当資産	8,029,484	-	-	(8,029,484)
償還準備積立預金	116,325,100	-	-	(116,325,100)
割賦設備預り保証金預金	74,494,722	-	-	(74,494,722)
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	(16,138,231)	-	(2,438,118)
建物	60,020,535	(60,020,535)	-	-
機械設備	9	(9)	-	-
収支差額変動準備預金	61,837,759	-	(61,837,759)	-
小 計	2,637,433,887	(2,186,166,688)	(61,837,759)	(389,429,440)
合 計	2,847,433,887	(2,396,166,688)	(61,837,759)	(389,429,440)

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	8,751,253	60,020,535
機械設備	155,092,536	155,092,527	9
その他固定資産			
リース資産	21,949,408	10,722,808	11,226,600
什器備品	2,999,850	2,999,849	1
合 計	248,813,582	177,566,437	71,247,145

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	346,350,000	46,350,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	115,150,000	15,150,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	114,300,000	14,300,000
第136回利付国債	9,974,697	11,368,120	1,393,423
第9回利付国債	25,901,435	29,136,978	3,235,543
第139回利付国債	49,826,383	56,925,000	7,098,617
第144回利付国債	97,865,614	112,833,000	14,967,386
第144回利付国債	98,357,403	113,400,000	15,042,597
第12回京都市公募公債	100,000,000	113,812,000	13,812,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	115,817,000	15,817,000
第159回利付国債	59,732,788	61,284,600	1,551,812
	1,041,658,320	1,190,376,698	148,718,378

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
運営費補助金	京都府	0	245,952,000	245,952,000	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	5,742,000	5,742,000	0	-
知的財産(特許)戦略事業補助金	近畿経済産業局	0	9,257,800	9,257,800	0	-
5G対応型研究開発・実証実験推進事業補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	-
「観光・伝統・食関連」産業連携事業緊急支援補助金	京都府	0	636,494,815	636,494,815	0	-
小規模企業等経営基盤強化支援事業補助金	京都府	0	100,000,000	100,000,000	0	-
企業連携型ビジネス構築事業補助金	京都府	0	194,500,000	194,500,000	0	-
「産学公の森」推進事業補助金	京都府	0	424,000,000	424,000,000	0	-
危機克服緊急連携支援事業補助金	京都府	0	248,238,573	248,238,573	0	-
飲食事業者宅配緊急支援事業補助金	京都府	0	45,875,000	45,875,000	0	-
新型コロナウイルス感染症対策危機克服推進事業補助金	京都府	0	6,050,000	6,050,000	0	-
「起業するなら京都・ブレイク」シリーズ創出支援事業補助金	京都府	0	4,000,000	4,000,000	0	-
金融・経営一体型支援体制強化事業補助金	京都府	0	60,000,000	60,000,000	0	-
中小企業事業引継ぎ支援事業補助金	京都府	0	2,314,000	2,314,000	0	-
中小企業地域資源活用等促進事業補助金	全国中小企業振興協同組合	0	43,315,000	7,184,087	36,130,913	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	0	40,000,000	40,000,000	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	-
中小企業小さな革新事業補助金	京都府	0	3,600,000	3,600,000	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	-
中小企業緊急改善応援事業補助金	京都府	0	10,000,000	10,000,000	0	-
中小企業経営改善緊急支援補助金	京都府	0	18,190,000	18,190,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	24,332,000	24,332,000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	1,617,000	1,617,000	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	5,975,100	5,975,100	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	8	0	0	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	6,451,332	0	269,325	6,182,007	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	1	0	0	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	55,426,041	0	1,587,513	53,838,528	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	19,000,000	0	423,651	18,576,349	負債及び指定正味財産
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	12,000,000	12,000,000	0	-
「企業の森」推進基金造成事業補助金	京都府	458,893,000	0	458,893,000	0	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	6,033,841	6,033,841	0	-
京都エコノミック・ガバナンス支援強化基金造成事業補助金(2ndStage)	京都府	12,000	0	12,000	0	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	181,732,000	140,000,000	132,633,000	189,099,000	指定正味財産
次世代地域産業推進基金造成事業	京都府	50,000,000	50,000,000	50,890,000	49,110,000	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	84,026,000	0	66,753,000	17,273,000	指定正味財産
令和エコノミック・ガバナンス支援事業補助金	京都府	474,867,000	400,721,000	392,733,000	482,855,000	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	26,400,000	26,400,000	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	47,221,806	47,221,806	0	-
IoT等技術人材活躍支援補助金	京都府	0	17,100,000	17,100,000	0	-
合 計		1,330,407,382	2,837,429,935	3,314,772,511	853,064,806	

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	1,936,148
基本財産受取配当金	1,000,000
特定資産受取利息	14,326,631
特定資産受取配当金	2,000,000
補助金事業に係る事業費計上による振替額	1,109,098,087
減価償却費計上による振替額	1,856,838
合 計	1,130,217,704

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	資金の返済	267,524	1年内返済予定長期借入金	126,420
							補助金の受入	2,778,382	長期借入金	638,609

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	342,990,105
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	342,990,105

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

その他固定資産

その固定資産は、サーバー及びルーターのみである。

(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	23,865,000
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	1,716,690
リース投資資産	22,148,310

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	10,444,790
1年超2年以内	7,237,370
2年超3年以内	2,040,930
3年超4年以内	1,254,200
4年超5年以内	521,830
5年超	649,190
合計	22,148,310

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	158,256,016 円
② 退職給付引当金	158,256,016 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	8,501,633 円
② 退職給付費用	8,501,633 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。

14. 重要な後発事象

一般財団法人京都府中小企業センターと締結した合併契約に基づき、令和4年4月1日を合併契約の効力発生日とし、当財団が吸収合併存続法人となる吸収合併をしました。

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	51,483,423	388,262	423,651	12,828,849	38,619,185
賞与引当金	19,180,497	18,347,011	19,180,497	0	18,347,011
退職給付引当金	150,513,680	8,362,804	620,468	0	158,256,016
共済年金引当金	8,404,850	728,250	1,103,616	0	8,029,484

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の回収並びに回収可能性の見直しによる戻入額である。

財産目録

令和4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 普通預金 京都信用金庫 普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として 運転資金として 運転資金として	341,737,556 1,176,685 75,864
	制賦設備	設備75件	公益目的事業である設備貸与事業における制賦に係る設備分	597,909,000
	リース投資資産	リース投資資産10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)	22,148,310
	再リース投資資産			2
	制賦販売未収金	未収2件	公益目的事業である設備貸与事業における制賦に係る設備分の未収額	58,995,059
	リース料未収金	未収1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	132,600
	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	169,128,195
	未収収益	関西銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	1,760,287
	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	10,375,787
	仮払金	京都労働局 他	労災・雇用保険料 他	4,645,765
	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	23,100
	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	226,800
	貸倒引当金		公益目的事業である設備貸与事業における制賦販売債権及びリース債権に対する引当金他	△ 38,619,185
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	基本財産預金 基本財産投資有価証券	定期預金 京都銀行西七条支店 島根県平成26年度第2回公募公債 他	267,212 209,732,788
	特定資産	研究開発支援事業基金預金 研究開発支援事業基金有価証券 IT推進化促進事業基金預金 IT推進化促進事業基金有価証券 地域産業育成支援事業基金預金 地域産業育成支援事業基金有価証券 基金造成型支援事業基金預金 中小企業地域資源活用等支援事業預金 京都経済センター預り保証金引当預金 退職給付引当預金 共済年金引当資産 償還準備預立預金 制賦設備預り保証金引当預金 貸与事業円滑化引当預金 建物 機械設備 収支差額変動準備預金	普通預金 京都銀行西七条支店 三菱東京UFJ銀行第7回社債 他 普通預金 京都銀行西七条支店 第144回国債 他 普通預金 京都銀行西七条支店 第144回国債 他 普通預金 京都銀行西七条支店 普通預金 京都銀行西七条支店 普通預金 京都銀行西七条支店 普通預金 京都銀行西七条支店 全国中小企業振興機関共済会 普通預金 京都銀行西七条支店 他 定期預金 京都銀行西七条支店 普通預金 京都銀行西七条支店 丹後・知恵ののづくりパーク研修棟 ワイヤカット放電加工機他9台 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 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 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 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 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 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 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 公益目的事業保有財産であり地域資源活用等促進事業の財源として使用 京都経済センター入居者からの預かり保証金 職員の退職給付支出に備え引当している預金 職員の共済金の掛金 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 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 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 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 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 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 什器備品 保証金 電話加入権 長期前払費用	PC、会計システム他 ラウンドテーブル 定期預金 京都銀行西七条支店	公益保有目的財産であり設備貸与事業で使用 公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用 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 公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用 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	11,226,600 1 40,000 2,056,939 37,800
固定資産合計				2,860,795,227
資産合計				4,030,411,052
(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	2,405,700
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	331,351,155
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	3,823,315
	前受金	CONNEX 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	9,131,081
	仮受金	京都経済センター入居者	令和3年度入居にかかる賃料の仮受金等	479,790
	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)	126,420,100
	貸与引当金		職員の貸与に係る引当金	18,347,011
流動負債合計				491,958,162
(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	638,609,500
	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	8,820,900
	制賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金60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	74,494,722
	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	京都経済センター入居者からの預かり保証金	29,886,000
	退職給付引当金	職員20名分	職員の退職金に係る積立金	158,256,016
	共済年金引当金	職員20名分	職員の共済年金に係る積立金	8,029,484
固定負債合計				918,096,622
負債合計				1,410,054,774
正味財産				2,620,356,278