

## 貸借対照表 総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	合計
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	3,130,019	3,130,019
現金	11,198	11,198
普通預金 福岡銀行	3,114,217	3,114,217
普通預金 福岡銀行	4,597	4,597
普通預金 西日本シティ銀行	4	4
普通預金 福岡銀行	3	3
未収金	23,514,840	23,514,840
流動資産合計	26,644,859	26,644,859
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
特定預金	100,000,000	100,000,000
普通預金	1,600	1,600
投資有価証券	99,998,400	99,998,400
基本財産合計	200,000,000	200,000,000
(2) 特定資産		
(3) その他固定資産		
什器備品	18,735,166	18,735,166
減価償却累計額 △	12,187,706	12,187,706
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348
減価償却累計額 △	2,511,207	2,511,207
投資有価証券額面差額金	306,666	306,666
その他固定資産合計	8,528,267	8,528,267
固定資産合計	208,528,267	208,528,267
資産の部合計	235,173,126	235,173,126
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	7,594,608	7,594,608
預り金	1,078,128	1,078,128
短期借入金	15,711,000	15,711,000
流動負債合計	24,383,736	24,383,736
<b>2 固定負債</b>		
負債の部合計	24,383,736	24,383,736
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>1 指定正味財産</b>		
地方公共団体寄付金	108,000,000	108,000,000
民間寄付金	92,000,000	92,000,000
基本財産受取利息	306,666	306,666
指定正味財産合計	200,306,666	200,306,666
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>	10,482,724	10,482,724
正味財産の部合計	210,789,390	210,789,390
負債及び正味財産合計	235,173,126	235,173,126

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,130,019	7,038,455	▲3,908,436
現金	11,198	47,269	▲36,071
普通預金 福岡銀行	3,114,217	3,725,073	▲610,856
普通預金 福岡銀行	4,597	3,266,106	▲3,261,509
普通預金 西日本シティ銀行	4	4	
普通預金 福岡銀行	3	3	
未収金	23,514,840	30,160,442	▲6,645,602
仮払金		170,482	▲170,482
立替金		2,535,827	▲2,535,827
流動資産合計	26,644,859	39,905,206	▲13,260,347
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	100,000,000	100,000,000	
普通預金	1,600	1,600	
投資有価証券	99,998,400	99,998,400	
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	18,735,166	17,802,766	932,400
減価償却累計額 △	12,187,706	8,397,620	3,790,086
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	2,511,207	1,674,138	837,069
投資有価証券額面差額金	306,666	266,666	40,000
その他固定資産合計	8,528,267	12,183,022	▲3,654,755
固定資産合計	208,528,267	212,183,022	▲3,654,755
資産の部合計	235,173,126	252,088,228	▲16,915,102
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,594,608	13,854,627	▲6,260,019
預り金	1,078,128	957,591	120,537
短期借入金	15,711,000	21,647,640	▲5,936,640
仮受金		170,215	▲170,215
流動負債合計	24,383,736	36,630,073	▲12,246,337
2 固定負債			
負債の部合計	24,383,736	36,630,073	▲12,246,337
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体寄付金	108,000,000	108,000,000	
民間寄付金	92,000,000	92,000,000	
基本財産受取利息	306,666	266,666	40,000
指定正味財産合計	200,306,666	200,266,666	40,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	( )
2 一般正味財産	10,482,724	15,191,489	▲4,708,765
正味財産の部合計	210,789,390	215,458,155	▲4,668,765
負債及び正味財産合計	235,173,126	252,088,228	▲16,915,102

## 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	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	2,759,298	2,759,298
基本財産受取利息	2,759,298	2,759,298
受取補助金等	56,253,631	56,253,631
受取国庫補助金	15,711,000	15,711,000
受取地方公共団体補助金	40,542,631	40,542,631
受取負担金	15,335,000	15,335,000
受取負担金(九州大学)	10,350,000	10,350,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,985,000	4,985,000
受取寄付金	7,680,000	7,680,000
受取寄付金	7,680,000	7,680,000
雑収益	141,744	141,744
運用財産利息収入	2,505	2,505
雑収益	139,239	139,239
経常収益合計	82,169,673	82,169,673
(2) 経常費用		
事業費	68,747,788	68,747,788
広報活動事業	16,941,565	16,941,565
セミナー・説明会等の開催	8,271,328	8,271,328
国等への要望活動	512,893	512,893
九大学研都市情報のプラットフォーム	3,978,886	3,978,886
その他広報活動	938,280	938,280
人件費	3,129,153	3,129,153
減価償却費	111,025	111,025
研究開発支援事業	6,508,414	6,508,414
分析クラスター形成推進事業	1,024,524	1,024,524
最先端研究プロジェクトの支援	631,662	631,662
福岡社会情報基盤協議会の研究活動支援	20,115	20,115
学研都市を実証フィールドとする研究プロジェクト	1,068,334	1,068,334
事務経費等	774,465	774,465
人件費	2,779,314	2,779,314
減価償却費	210,000	210,000
産学連携交流支援事業	6,931,462	6,931,462
都市形成調査	3,264,269	3,264,269
産学連携交流センターを核とした連携事業	209,890	209,890
九大学研都市産学連携推進会議	62,020	62,020
事務経費等	12,540	12,540
人件費	3,382,743	3,382,743
立地支援事業	11,421,417	11,421,417
ほたる、タウンオンキャンパスへの企業誘致活動等	4,308,553	4,308,553
企業向け現地説明会の開催	1,075,482	1,075,482
研究サポート企業等の誘致	8,502	8,502
事務経費等	3,029,976	3,029,976
人件費	2,998,904	2,998,904
企業立地促進事業	21,727,376	21,727,376
自動車人材育成	17,482,031	17,482,031
減価償却費	4,245,345	4,245,345

## 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	合計
超高压電子顕微鏡フォーラム事業	5,217,554	5,217,554
超高压電子顕微鏡フォーラム事業費	4,986,837	4,986,837
人件費	230,717	230,717
管理費	18,130,650	18,130,650
管理費	18,130,650	18,130,650
諸会議費	545,394	545,394
印刷製本費	760,160	760,160
賃借料(事務室・OA機器)	4,625,440	4,625,440
光熱水料費	488,353	488,353
委託費(警備・会計・清掃)	2,302,072	2,302,072
保険料	34,670	34,670
臨時雇	3,110,002	3,110,002
労災保険費	329,285	329,285
旅費交通費	502,703	502,703
通信運搬費	364,600	364,600
消耗什器備品費	490,003	490,003
租税公課	97,013	97,013
雑費	698,370	698,370
人件費	3,721,800	3,721,800
減価償却費	60,785	60,785
経常費用合計	86,878,438	86,878,438
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,708,765	▲4,708,765
評価損益等計		
当期経常増減額	▲4,708,765	▲4,708,765
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益合計		
(2) 経常外費用		
経常外費用合計		
当期経常外増減額		
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,708,765	▲4,708,765
当期一般正味財産増減額	▲4,708,765	▲4,708,765
一般正味財産期首残高	15,191,489	15,191,489
一般正味財産期末残高	10,482,724	10,482,724
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	40,000	40,000
基本財産受取利息	40,000	40,000
当期指定正味財産増加額	40,000	40,000
指定正味財産期首残高	200,266,666	200,266,666
指定正味財産期末残高	200,306,666	200,306,666
III 正味財産期末残高	210,789,390	210,789,390

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

【一般会計】

(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			
基本財産受取利息	2,759,298	2,755,600	3,698
受取補助金等			
受取国庫補助金	15,711,000	21,480,775	▲5,769,775
受取地方公共団体補助金	40,542,631	44,855,199	▲4,312,568
受取負担金			
受取負担金(九州大学)	10,350,000	10,350,000	
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,985,000	3,710,000	1,275,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,680,000	8,610,000	▲930,000
雑収益			
運用財産利息収入	2,505	2,405	100
雑収益	139,239	69,667	69,572
経常収益合計	82,169,673	91,833,646	▲9,663,973
(2) 経常費用			
事業費			
広報活動事業	16,941,565	18,205,959	▲1,264,394
セミナー・説明会等の開催	8,271,328	7,832,013	439,315
国等への要望活動	512,893	596,158	▲83,265
九大学研都市情報のプラットホーム	3,978,886	2,721,380	1,257,506
その他広報活動	938,280	2,759,042	▲1,820,762
事務経費		283,815	▲283,815
人件費	3,129,153	4,013,551	▲884,398
減価償却費	111,025		111,025
研究開発支援事業	6,508,414	9,772,973	▲3,264,559
分析クラスター形成推進事業	1,024,524	1,933,101	▲908,577
最先端研究プロジェクトの支援	631,662	1,585,356	▲953,694
オートモーティブサイエンス連携費		545,853	▲545,853
福岡社会情報基盤協議会の研究活動支援	20,115		20,115
学研都市を実証フィールドとする研究プロジェクト	1,068,334	1,028,940	39,394
事務経費等	774,465	576,060	198,405
人件費	2,779,314	4,103,663	▲1,324,349
減価償却費	210,000		210,000
産学連携交流支援事業	6,931,462	4,731,450	2,200,012
都市形成調査	3,264,269	1,809,291	1,454,978
産学連携交流センターを核とした連携事業	209,890	300,000	▲90,110
九大学研都市産学連携推進会議	62,020	91,980	▲29,960
事務経費等	12,540	68,385	▲55,845
人件費	3,382,743	2,461,794	920,949
立地支援事業	11,421,417	12,340,019	▲918,602
産学連携拠点コーディネーター		3,316,212	▲3,316,212
ほたる、タウンオンキャンパスへの企業誘致活動等	4,308,553	3,736,318	572,235
企業向け現地説明会の開催	1,075,482	1,413,791	▲338,309
研究サポート企業等の誘致	8,502		8,502
事務経費等	3,029,976	1,599,638	1,430,338
人件費	2,998,904	2,274,060	724,844
企業立地促進事業	21,727,376	3,199,884	18,527,492
自動車人材育成	17,482,031	3,199,884	14,282,147
減価償却費	4,245,345		4,245,345

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

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
超高压電子顕微鏡フォーラム事業	5,217,554	3,722,039	1,495,515
研究奨励金		3,417,920	▲3,417,920
事務経費		304,119	▲304,119
超高压電子顕微鏡フォーラム事業費	4,986,837		4,986,837
人件費	230,717		230,717
自動車産業活性化人材養成		25,726,120	▲25,726,120
人件費		3,051,510	▲3,051,510
旅費・プロジェクト事業費		18,429,265	▲18,429,265
減価償却費		4,245,345	▲4,245,345
管理費			
管理費	18,130,650	18,103,320	27,330
諸会議費	545,394	215,356	330,038
印刷製本費	760,160		760,160
賃借料(事務室・OA機器)	4,625,440	1,386,595	3,238,845
光熱水料費	488,353		488,353
委託費(警備・会計・清掃)	2,302,072	5,320,138	▲3,018,066
保険料	34,670		34,670
臨時雇	3,110,002		3,110,002
労災保険費	329,285	306,823	22,462
旅費交通費	502,703	241,850	260,853
通信運搬費	364,600	509,120	▲144,520
消耗什器備品費	490,003	6,619	483,384
租税公課	97,013		97,013
雑費	698,370	565,138	133,232
人件費	3,721,800	3,702,131	19,669
減価償却費	60,785	343,039	▲282,254
事務室借料		5,107,856	▲5,107,856
消耗品費		398,655	▲398,655
経常費用合計	86,878,438	95,801,764	▲8,923,326
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,708,765	▲3,968,118	▲740,647
評価損益等計			
当期経常増減額	▲4,708,765	▲3,968,118	▲740,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,708,765	▲3,968,118	▲740,647
当期一般正味財産増減額	▲4,708,765	▲3,968,118	▲740,647
一般正味財産期首残高	15,191,489	19,159,607	▲3,968,118
一般正味財産期末残高	10,482,724	15,191,489	▲4,708,765
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	40,000	40,000	
当期指定正味財産増加額	40,000	40,000	
指定正味財産期首残高	200,266,666	200,226,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,306,666	200,266,666	40,000
III 正味財産期末残高	210,789,390	215,458,155	▲4,668,765

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金 額
(流動資産)		
	現金預金	3,130,019
	現金	11,198
	普通預金 福岡銀行	3,114,217
	普通預金 福岡銀行	4,597
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	3
	未収金	23,514,840
流動資産合計		26,644,859
(固定資産)		
基本財産		
	特定預金	100,000,000
	普通預金	1,600
	投資有価証券	99,998,400
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	18,735,166
	減価償却累計額 △	12,187,706
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	2,511,207
	投資有価証券額面差額金	306,666
固定資産合計		208,528,267
資産合計		235,173,126
(流動負債)		
	未払金	7,594,608
	預り金	1,078,128
	短期借入金	15,711,000
流動負債合計		24,383,736
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		24,383,736
正味財産		210,789,390

## 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

投資有価証券（個別法による原価基準）

売買を目的とする有価証券は保持していない。

取得価格と償還価格との差額については、償却原価法により額面差額金を計上している。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

什器備品（定額法・間接法）

ソフトウェア（定額法・間接法）

### 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、次のとおりである。

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				
特定預金    特定預金(基・指)	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金    普通預金(基・指)	1,600	0	0	1,600
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	99,998,400	0	0	99,998,400
合 計	200,000,000	0	0	200,000,000

### 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、次のとおりである。

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				
特定預金    特定預金(基・指)	100,000,000	( 100,000,000)	( 0)	( 0)
普通預金    普通預金(基・指)	1,600	( 1,600)	( 0)	( 0)
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	99,998,400	( 99,998,400)	( 0)	( 0)
合 計	200,000,000	( 200,000,000)	( 0)	( 0)

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価格	時 価	評価損益
県債			
福岡県平成17年度第1回公募公債	97,010,400	100,380,050	3,369,650
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,091,788	103,788
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	306,666	0	▲306,666
合 計	100,305,066	103,471,838	3,166,772



5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
補助金						
地方公共団体補助金	福岡県	4,206	17,942,000	17,938,233	7,973	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	854,389	17,492,000	17,594,966	751,423	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	38,206	6,100,000	5,906,233	231,973	流動負債
国庫補助金	経済産業	0	15,711,000	15,711,000	0	
合 計		896,801	57,245,000	57,150,432	991,369	

(注) 「当期増加額」-「当期末残高」=56,253,631円が、正味財産増減計算書の経常収益「受取補助金等」と合致します。

6. 重要な後発事象

特になし