

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,402,451	14,302,229	100,222
現金	34,802	64,394	▲29,592
普通預金	14,367,649	14,237,835	129,814
未収金	422,858	747,810	▲324,952
立替金		1,578,928	▲1,578,928
流動資産合計	14,825,309	16,628,967	▲1,803,658
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	
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	18,831,316	19,010,866	▲179,550
減価償却累計額 △	18,794,528	18,964,711	▲170,183
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	4,185,348	4,185,348	
その他固定資産合計	36,788	46,155	▲9,367
固定資産合計	200,036,788	200,046,155	▲9,367
資産の部合計	214,862,097	216,675,122	▲1,813,025
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,829,720	9,168,476	▲338,756
預り金	1,535,212	3,082,623	▲1,547,411
流動負債合計	10,364,932	12,251,099	▲1,886,167
2 固定負債			
負債の部合計	10,364,932	12,251,099	▲1,886,167
III 正味財産の部			
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	
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()
2 一般正味財産	4,497,165	4,424,023	73,142
正味財産の部合計	204,497,165	204,424,023	73,142
負債及び正味財産合計	214,862,097	216,675,122	▲1,813,025

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

勘 定 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			
①基本財産運用益			
基 本 財 産 受 取 利 息	102,000	102,000	0
②受取補助金等			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	40,809,788	39,263,377	1,546,411
③受取負担金			
受 取 負 担 金 (九 州 大 学)	9,879,000	9,879,000	0
受取負担金(九州大学学術研究都市推進協議会)	126,996	0	126,996
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	5,280,000	4,387,500	892,500
④受取寄付金			
受 取 寄 付 金	8,700,000	8,817,500	▲ 117,500
⑤雑収益			
受 取 利 息	248	225	23
経常収益計	64,898,032	62,449,602	2,448,430
(2) 経常費用			
①事業費			
給 料 手 当	13,442,042	12,363,363	1,078,679
臨 時 雇 賃 金	5,687,166	5,188,804	498,362
旅 費 交 通 費	5,016,763	6,855,655	▲ 1,838,892
通 信 運 搬 費	697,957	1,575,253	▲ 877,296
消 耗 品 費	428,468	483,656	▲ 55,188
印 刷 製 本 費	2,740,266	3,190,844	▲ 450,578
賃 借 料	1,706,184	2,033,146	▲ 326,962
諸 謝 金	249,000	510,324	▲ 261,324
租 税 公 課	5,600	2,400	3,200
支 払 負 担 金	6,609,182	4,445,410	2,163,772
委 託 費	7,951,158	3,626,983	4,324,175
会 場 費	3,527,470	4,029,567	▲ 502,097
広 告 費	283,940	253,124	30,816
会 議 費	79,200	36,180	43,020
雑 費	1,517,970	2,608,056	▲ 1,090,086
②管理費			
給 与 手 当	4,230,457	3,708,014	522,443
臨 時 雇 賃 金	742,960	711,450	31,510
会 議 費	382,096	392,622	▲ 10,526
旅 費 交 通 費	326,289	333,190	▲ 6,901
通 信 運 搬 費	289,411	301,391	▲ 11,980
減 価 償 却 費	9,366	9,366	0
消 耗 品 費	493,416	392,187	101,229
印 刷 製 本 費	160,706	147,568	13,138
光 熱 水 料 費	528,750	484,312	44,438
賃 借 料	3,789,836	3,816,586	▲ 26,750
保 険 料	35,160	35,160	0
委 託 費	3,070,506	3,248,384	▲ 177,878
労 災 保 険 費	254,992	270,938	▲ 15,946
租 税 公 課	0	400	▲ 400
雑 費	568,578	561,312	7,266
経常費用計	64,824,889	61,615,645	3,209,244
評価損益等調整前当期経常増減額	73,143	833,957	▲ 760,814
評価損益等計			
当期経常増減額	73,143	833,957	▲ 760,814

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	▲ 1		▲ 1
税引前当期一般正味財産増減額	73, 142	833, 957	▲ 760, 815
当期一般正味財産増減額	73, 142	833, 957	▲ 760, 815
一般正味財産期首残高	4, 424, 023	3, 590, 066	833, 957
一般正味財産期末残高	4, 497, 165	4, 424, 023	73, 142
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	200, 000, 000	200, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	200, 000, 000	200, 000, 000	0
III 正味財産期末残高	204, 497, 165	204, 424, 023	73, 142

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	その他会計	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					
① 基本財産運用益	81,600		20,400		102,000
基本財産受取利息	81,600		20,400		102,000
② 受取補助金等	32,103,521		8,706,267		40,809,788
受取地方公共団体補助金	32,103,521		8,706,267		40,809,788
③ 受取負担金	13,284,597		2,001,399		15,285,996
受取負担金 (九州大学)	7,903,000		1,976,000		9,879,000
受取負担金(九州大学学術研究都市推進協議会)	101,597		25,399		126,996
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	5,280,000				5,280,000
④ 受取寄付金	4,350,000		4,350,000		8,700,000
受取寄付金	4,350,000		4,350,000		8,700,000
⑤ 雑収益	198		50		248
受取利息	198		50		248
経常収益計	49,819,916		15,078,116		64,898,032
(2) 経常費用					
① 事業費	49,942,366				49,942,366
給料手当	13,442,042				13,442,042
臨時雇賃金	5,687,166				5,687,166
旅費交通費	5,016,763				5,016,763
通信運搬費	697,957				697,957
消耗品費	428,468				428,468
印刷製本費	2,740,266				2,740,266
賃借料	1,706,184				1,706,184
諸謝金	249,000				249,000
租税公課	5,600				5,600
支払負担金	6,609,182				6,609,182
委託費	7,951,158				7,951,158
会場費	3,527,470				3,527,470
広告費	283,940				283,940
会議費	79,200				79,200
雑費	1,517,970				1,517,970

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管理費			14,882,523		14,882,523
給与手当			4,230,457		4,230,457
臨時雇賃金			742,960		742,960
会議費			382,096		382,096
旅費交通費			326,289		326,289
通信運搬費			289,411		289,411
減価償却費			9,366		9,366
消耗品費			493,416		493,416
印刷製本費			160,706		160,706
光熱水料費			528,750		528,750
賃借料			3,789,836		3,789,836
保険料			35,160		35,160
委託費			3,070,506		3,070,506
労災保険費			254,992		254,992
雑費			568,578		568,578
経常費用計	49,942,366		14,882,523		64,824,889
当期経常増減額	▲122,450		195,593		73,143
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損			1		1
経常外費用計			1		1
当期経常外増減額			▲1		▲1
税引前当期一般正味財産増減額	▲122,450		195,592		73,142
当期一般正味財産増減額	▲122,450		195,592		73,142
一般正味財産期首残高					4,424,023
一般正味財産期末残高					4,497,165
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高					200,000,000
指定正味財産期末残高					200,000,000
III 正味財産期末残高					204,497,165

財 産 目 録

令和2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	14,402,451
	現金	34,802
	普通預金 福岡銀行 (運転資金用)	10,794,828
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,117,021
	普通預金 福岡銀行 (顕微鏡用)	2,454,196
	普通預金 西日本シティ銀行 (福岡県債用)	1,604
	未収金	422,858
流動資産合計		14,825,309
(固定資産)		
基本財産		
	投資有価証券	200,000,000
その他固定資産		
	什器備品	18,831,316
	減価償却累計額 △	18,794,528
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	4,185,348
固定資産合計		200,036,788
資産合計		214,862,097
(流動負債)		
	未払金	8,829,720
	預り金	1,535,212
流動負債合計		10,364,932
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		10,364,932
正味財産		204,497,165

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
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				
投資有価証券	200,000,000	(200,000,000)	(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、次のとおりである。

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
県債及び市債			
福岡県平成27年度第8回公募公債	100,000,000	100,070,000	70,000
福岡市平成28年度第4回公募公債	100,000,000	99,960,000	▲40,000
合 計	200,000,000	200,030,000	30,000

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	411,150	18,045,000	17,851,247	604,793	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	1,395,248	17,617,000	19,012,248	0	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	1,276,225	6,683,000	7,028,806	930,419	流動負債
合 計		3,082,623	42,345,000	43,892,301	1,535,212	

6. 重要な後発事象

特になし