

貸借対照表

令和3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	18,231,883	14,402,451	3,829,432
現金	40,685	34,802	5,883
普通預金	18,191,198	14,367,649	3,823,549
未収金	58,955	422,858	▲363,903
流動資産合計	18,290,838	14,825,309	3,465,529
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	18,831,316	
減価償却累計額 △	18,803,894	18,794,528	9,366
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	27,422	36,788	▲9,366
固定資産合計	200,027,422	200,036,788	▲9,366
資産の部合計	218,318,260	214,862,097	3,456,163
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,447,353	8,829,720	▲1,382,367
預り金	6,383,108	1,535,212	4,847,896
流動負債合計	13,830,461	10,364,932	3,465,529
2 固定負債			
負債の部合計	13,830,461	10,364,932	3,465,529
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	4,487,799	4,497,165	▲9,366
正味財産の部合計	204,487,799	204,497,165	▲9,366
負債及び正味財産合計	218,318,260	214,862,097	3,456,163

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	102,027	102,000	27
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	37,517,738	40,809,788	▲ 3,292,050
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	8,365,154	9,879,000	▲ 1,513,846
受取負担金(九州大学学術研究都市推進協議会)	0	126,996	▲ 126,996
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	4,050,000	5,280,000	▲ 1,230,000
④受取寄付金			
受取寄付金	7,380,000	8,700,000	▲ 1,320,000
⑤雑収益			
受取利息	263	248	15
経常収益計	57,415,182	64,898,032	▲ 7,482,850
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,586,864	13,442,042	144,822
臨時雇賃金	5,317,572	5,687,166	▲ 369,594
旅費交通費	3,445,493	5,016,763	▲ 1,571,270
通信運搬費	1,016,428	697,957	318,471
消耗品費	510,641	428,468	82,173
印刷製本費	2,176,614	2,740,266	▲ 563,652
賃借料	1,252,068	1,706,184	▲ 454,116
保険料	35,120		35,120
諸謝金	960,385	249,000	711,385
租税公課	2,800	5,600	▲ 2,800
支払負担金	4,422,200	6,609,182	▲ 2,186,982
委託費	5,124,875	7,951,158	▲ 2,826,283
会場費	3,181,744	3,527,470	▲ 345,726
広告費	347,270	283,940	63,330
会議費	94,405	79,200	15,205
雑費	659,525	1,517,970	▲ 858,445
②管理費			
給料手当	4,293,121	4,230,457	62,664
臨時雇賃金	1,336,639	742,960	593,679
会議費	512,480	382,096	130,384
旅費交通費	169,645	326,289	▲ 156,644
通信運搬費	371,629	289,411	82,218
減価償却費	9,366	9,366	0
消耗品費	407,088	493,416	▲ 86,328
印刷製本費	375,028	160,706	214,322
光熱水料	577,991	528,750	49,241
賃借料	3,745,656	3,789,836	▲ 44,180
保険料	36,280	35,160	1,120
委託費	2,591,624	3,070,506	▲ 478,882
労災保険	281,078	254,992	26,086
雑費	582,919	568,578	14,341
経常費用計	57,424,548	64,824,889	▲ 7,400,341
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,366	73,143	▲ 82,509
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 9,366	73,143	▲ 82,509

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	▲ 9,366	73,142	▲ 82,508
当期一般正味財産増減額	▲ 9,366	73,142	▲ 82,508
一般正味財産期首残高	4,497,165	4,424,023	73,142
一般正味財産期末残高	4,487,799	4,497,165	▲ 9,366
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	204,487,799	204,497,165	▲ 9,366

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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	81,620		20,407		102,027
基本財産受取利息	81,620		20,407		102,027
② 受取補助金等	28,636,889		8,880,849		37,517,738
受取地方公共団体補助金	28,636,889		8,880,849		37,517,738
③ 受取負担金	10,439,154		1,976,000		12,415,154
受取負担金(九州大学)	6,389,154		1,976,000		8,365,154
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	4,050,000				4,050,000
④ 受取寄付金	2,952,000		4,428,000		7,380,000
受取寄付金	2,952,000		4,428,000		7,380,000
⑤ 雑収益	210		53		263
受取利息	210		53		263
経常収益計	42,109,873		15,305,309		57,415,182
(2) 経常費用					
① 事業費	42,134,004				42,134,004
給料手当	13,586,864				13,586,864
臨時雇賃金	5,317,572				5,317,572
旅費交通費	3,445,493				3,445,493
通信運搬費	1,016,428				1,016,428
消耗品費	510,641				510,641
印刷製本費	2,176,614				2,176,614
賃借料	1,252,068				1,252,068
保険料	35,120				35,120
諸謝金	960,385				960,385
租税公課	2,800				2,800
支払負担金	4,422,200				4,422,200
委託費	5,124,875				5,124,875
会場費	3,181,744				3,181,744
広告費	347,270				347,270
会議費	94,405				94,405
雑費	659,525				659,525

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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			15,290,544		15,290,544
給与手当			4,293,121		4,293,121
臨時雇賃金			1,336,639		1,336,639
会議費			512,480		512,480
旅費交通費			169,645		169,645
通信運搬費			371,629		371,629
減価償却費			9,366		9,366
消耗品費			407,088		407,088
印刷製本費			375,028		375,028
光熱水料費			577,991		577,991
賃借料			3,745,656		3,745,656
保険料			36,280		36,280
委託費			2,591,624		2,591,624
労災保険費			281,078		281,078
雑費			582,919		582,919
経常費用計	42,134,004		15,290,544		57,424,548
当期経常増減額	▲24,131		14,765		▲9,366
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額					
税引前当期一般正味財産増減額	▲24,131		14,765		▲9,366
当期一般正味財産増減額	▲24,131		14,765		▲9,366
一般正味財産期首残高					4,497,165
一般正味財産期末残高					4,487,799
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					204,487,799

財 産 目 録

令和3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	18,231,883
	現金	40,685
	普通預金 福岡銀行 (運転資金用)	15,028,875
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,118,031
	普通預金 福岡銀行 (顕微鏡用)	2,042,688
	普通預金 西日本シティ銀行 (福岡県債用)	1,604
	未収金	58,955
流動資産合計		18,290,838
(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 △	18,803,894
	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		200,027,422
資産合計		218,318,260
(流動負債)		
	未払金	7,447,353
	預り金	6,383,108
流動負債合計		13,830,461
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		13,830,461
正味財産		204,487,799

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	100,000,000	100,000,000	200,000,000
合 計	200,000,000	100,000,000	100,000,000	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	帳簿価格	時 価	評価損益
県債及び市債			
福岡県令和2年度第7回公募公債	100,000,000	99,980,000	▲20,000
福岡市平成28年度第4回公募公債	100,000,000	99,990,000	▲10,000
合 計	200,000,000	199,970,000	▲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	604,793	17,942,000	16,817,061	1,729,732	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	0	17,654,000	15,953,135	1,700,865	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	930,419	6,791,000	6,282,754	1,438,665	流動負債
合 計		1,535,212	42,387,000	39,052,950	4,869,262	

6. 重要な後発事象

特になし