

貸借対照表

令和4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	12,705,503	18,231,883	▲5,526,380
現金	39,229	40,685	▲1,456
普通預金	12,666,274	18,191,198	▲5,524,924
未収金	262,700	58,955	203,745
流動資産合計	12,968,203	18,290,838	▲5,322,635
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,947,641	-	21,947,641
投資有価証券	178,052,359	200,000,000	▲21,947,641
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	8,037,196	18,831,316	▲10,794,120
減価償却累計額 △	7,882,313	18,803,894	▲10,921,581
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	154,883	27,422	127,461
固定資産合計	200,154,883	200,027,422	127,461
資産の部合計	213,123,086	218,318,260	▲5,195,174
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,008,872	7,447,353	▲438,481
預り金	1,478,871	6,383,108	▲4,904,237
流動負債合計	8,487,743	13,830,461	▲5,342,718
2 固定負債			
負債の部合計	8,487,743	13,830,461	▲5,342,718
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	4,635,343	4,487,799	147,544
正味財産の部合計	204,635,343	204,487,799	147,544
負債及び正味財産合計	213,123,086	218,318,260	▲5,195,174

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)

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	10,812	102,027	▲ 91,215
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,356,129	37,517,738	3,838,391
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	9,879,000	8,365,154	1,513,846
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	4,917,500	4,050,000	867,500
④受取寄付金			
受取寄付金	8,117,500	7,380,000	737,500
⑤雑収益			
受取利息	473	263	210
経常収益計	64,281,414	57,415,182	6,866,232
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	48,666,018	42,134,004	6,532,014
臨時雇賃金	13,887,889	13,586,864	301,025
旅費交通費	5,343,395	5,317,572	25,823
通信運搬費	5,688,765	3,445,493	2,243,272
減価償却費	1,415,299	1,016,428	398,871
消耗品費	5,949	0	5,949
印刷製本費	900,035	510,641	389,394
賃借料	2,249,108	2,176,614	72,494
保険料	1,381,578	1,252,068	129,510
諸謝金	21,968	35,120	▲ 13,152
租税公課	767,310	960,385	▲ 193,075
支払負担金	3,800	2,800	1,000
支委会託費	5,211,569	4,422,200	789,369
広告費	5,404,565	5,124,875	279,690
会議費	5,106,114	3,181,744	1,924,370
雑費	262,220	347,270	▲ 85,050
雑費	0	94,405	▲ 94,405
雑費	1,016,454	659,525	356,929
②管理費	15,467,848	15,290,544	177,304
給与手当	4,276,240	4,293,121	▲ 16,881
臨時雇賃金	1,343,674	1,336,639	7,035
会議交通費	307,604	512,480	▲ 204,876
旅費交通費	139,420	169,645	▲ 30,225
通信運搬費	361,370	371,629	▲ 10,259
減価償却費	9,366	9,366	0
消耗品費	377,679	407,088	▲ 29,409
印刷製本費	354,759	375,028	▲ 20,269
光熱水料	618,697	577,991	40,706
賃借料	3,743,698	3,745,656	▲ 1,958
保険料	37,630	36,280	1,350
委託費	2,983,939	2,591,624	392,315
労災保険	263,045	281,078	▲ 18,033
租税公課	200	200	0
雑費	650,527	582,919	67,608
経常費用計	64,133,866	57,424,548	6,709,318
評価損益等調整前当期経常増減額	147,548	▲ 9,366	156,914
評価損益等計			
当期経常増減額	147,548	▲ 9,366	156,914

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)

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	4	0	4
経常外費用計	4		4
当期経常外増減額	▲ 4		▲ 4
税引前当期一般正味財産増減額	147,544	▲ 9,366	156,910
当期一般正味財産増減額	147,544	▲ 9,366	156,910
一般正味財産期首残高	4,487,799	4,497,165	▲ 9,366
一般正味財産期末残高	4,635,343	4,487,799	147,544
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	204,635,343	204,487,799	147,544

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	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	8,649		2,163		10,812
基本財産受取利息	8,649		2,163		10,812
② 受取補助金等	32,303,720		9,052,409		41,356,129
受取地方公共団体補助金	32,303,720		9,052,409		41,356,129
③ 受取負担金	12,820,700		1,975,800		14,796,500
受取負担金(九州大学)	7,903,200		1,975,800		9,879,000
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	4,917,500				4,917,500
④ 受取寄付金	3,247,000		4,870,500		8,117,500
受取寄付金	3,247,000		4,870,500		8,117,500
⑤ 雑収益	378		95		473
受取利息	378		95		473
経常収益計	48,380,447		15,900,967		64,281,414
(2) 経常費用					
① 事業費	48,666,018				48,666,018
給料手当	13,887,889				13,887,889
臨時雇賃金	5,343,395				5,343,395
旅費交通費	5,688,765				5,688,765
通信運搬費	1,415,299				1,415,299
減価償却費	5,949				5,949
消耗品費	900,035				900,035
印刷製本費	2,249,108				2,249,108
賃借料	1,381,578				1,381,578
保険料	21,968				21,968
諸謝金	767,310				767,310
租税公課	3,800				3,800
支払負担金	5,211,569				5,211,569
委託費	5,404,565				5,404,565
会場費	5,106,114				5,106,114
広告費	262,220				262,220
雑費	1,016,454				1,016,454

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	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管理費			15,467,848		15,467,848
給与手当			4,276,240		4,276,240
臨時雇賃金			1,343,674		1,343,674
会議費			307,604		307,604
旅費交通費			139,420		139,420
通信運搬費			361,370		361,370
減価償却費			9,366		9,366
消耗品費			377,679		377,679
印刷製本費			354,759		354,759
光熱水料費			618,697		618,697
賃借料			3,743,698		3,743,698
保険料			37,630		37,630
委託費			2,983,939		2,983,939
労災保険費			263,045		263,045
租税公課			200		200
雑費			650,527		650,527
経常費用計	48,666,018		15,467,848		64,133,866
当期経常増減額	▲285,571		433,119		147,548
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	2		2		4
経常外費用計	2		2		4
当期経常外増減額	▲2		▲2		▲4
税引前当期一般正味財産増減額	▲285,573		433,117		147,544
当期一般正味財産増減額	▲285,573		433,117		147,544
一般正味財産期首残高					4,487,799
一般正味財産期末残高					4,635,343
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					204,635,343

財 産 目 録

令和4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	12,705,503
	現金	39,229
	普通預金 福岡銀行 (運転資金用)	8,414,245
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,114,173
	普通預金 福岡銀行 (顕微鏡用)	3,136,252
	普通預金 西日本シティ銀行 (福岡県債用)	1,604
	未収金	262,700
流動資産合計		12,968,203
(固定資産)		
基本財産	定期預金	21,947,641
	投資有価証券	178,052,359
その他固定資産	什器備品	8,037,196
	減価償却累計額 △	7,882,313
固定資産合計		200,154,883
資産合計		213,123,086
(流動負債)		
	未払金	7,008,872
	預り金	1,478,871
流動負債合計		8,487,743
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		8,487,743
正味財産		204,635,343

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。

（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				
定期預金	0	21,947,641	0	21,947,641
投資有価証券	200,000,000	78,052,359	100,000,000	178,052,359
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。

（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				
定期預金	21,947,641	（ 21,947,641）	（ 0）	（ 0）
投資有価証券	178,052,359	（ 178,052,359）	（ 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。

（単位：円）

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	99,780,000	▲220,000
福岡市令和2年度第9回公募公債	78,052,359	77,928,180	▲124,179
合 計	178,052,359	177,708,180	▲344,179

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。

(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
補助金						
地方公共団体補助金	福岡県	1,729,732	17,828,000	19,557,732	0	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	1,700,865	17,654,000	19,354,865	0	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	1,438,665	7,353,000	8,791,665	0	流動負債
合 計		4,869,262	42,835,000	47,704,262	0	

6. 重要な後発事象

特になし