

貸借対照表

令和5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	15,181,418	12,705,503	2,475,915
現金	41,189	39,229	1,960
普通預金	15,140,229	12,666,274	2,473,955
未収金	1,380,000	262,700	1,117,300
流動資産合計	16,561,418	12,968,203	3,593,215
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	178,052,359	-
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	8,257,196	8,037,196	220,000
減価償却累計額 △	7,931,957	7,882,313	49,644
その他固定資産合計	325,239	154,883	170,356
固定資産合計	200,325,239	200,154,883	170,356
資産の部合計	216,886,657	213,123,086	3,763,571
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,396,317	7,008,872	1,387,445
預り金	3,684,641	1,478,871	2,205,770
流動負債合計	12,080,958	8,487,743	3,593,215
2 固定負債			
負債の部合計	12,080,958	8,487,743	3,593,215
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	4,805,699	4,635,343	170,356
正味財産の部合計	204,805,699	204,635,343	170,356
負債及び正味財産合計	216,886,657	213,123,086	3,763,571

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	18,247	10,812	7,435
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	39,397,490	41,356,129	▲ 1,958,639
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	9,041,869	9,879,000	▲ 837,131
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	7,887,500	4,917,500	2,970,000
④受取寄付金			
受取寄付金	8,197,500	8,117,500	80,000
⑤雑収益			
受取利息	241	473	▲ 232
経常収益計	64,542,847	64,281,414	261,433
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	48,929,792	48,666,018	263,774
臨時雇賃金	13,863,028	13,887,889	▲ 24,861
旅費交通費	4,187,840	5,343,395	▲ 1,155,555
通信運搬費	6,805,495	5,688,765	1,116,730
減価償却費	1,379,191	1,415,299	▲ 36,108
消耗品費	40,278	5,949	34,329
印刷製本費	223,227	900,035	▲ 676,808
賃借料	3,019,955	2,249,108	770,847
保険料	1,792,850	1,381,578	411,272
諸謝金	20,490	21,968	▲ 1,478
租税公課	627,345	767,310	▲ 139,965
支払負担金	4,000	3,800	200
委託費	8,468,880	5,211,569	3,257,311
会場費	5,783,977	5,404,565	379,412
広告費	1,916,741	5,106,114	▲ 3,189,373
会議費	256,330	262,220	▲ 5,890
雑費	139,700	0	139,700
②管理費			
給料手当	400,465	1,016,454	▲ 615,989
臨時雇賃金	15,442,699	15,467,848	▲ 25,149
会議費	4,307,899	4,276,240	31,659
旅費交通費	1,055,455	1,343,674	▲ 288,219
通信運搬費	591,695	307,604	284,091
減価償却費	100,315	139,420	▲ 39,105
消耗品費	359,766	361,370	▲ 1,604
印刷製本費	9,366	9,366	0
光熱水料	485,012	377,679	107,333
賃借料	365,823	354,759	11,064
保険料	648,621	618,697	29,924
委託料	3,743,482	3,743,698	▲ 216
労働災害保険費	37,630	37,630	0
租税公課	2,893,574	2,983,939	▲ 90,365
雑費	272,543	263,045	9,498
雑費	0	200	▲ 200
雑費	571,518	650,527	▲ 79,009
経常費用計	64,372,491	64,133,866	238,625
評価損益等調整前当期経常増減額	170,356	147,548	22,808
評価損益等計			
当期経常増減額	170,356	147,548	22,808

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	0	4	▲ 4
経常外費用計	0	4	▲ 4
当期経常外増減額	0	▲ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	170,356	147,544	22,812
当期一般正味財産増減額	170,356	147,544	22,812
一般正味財産期首残高	4,635,343	4,487,799	147,544
一般正味財産期末残高	4,805,699	4,635,343	170,356
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	204,805,699	204,635,343	170,356

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5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	14,598		3,649		18,247
基本財産受取利息	14,598		3,649		18,247
②受取補助金等	31,018,522		8,378,968		39,397,490
受取地方公共団体補助金	31,018,522		8,378,968		39,397,490
③受取負担金	15,120,995		1,808,374		16,929,369
受取負担金(九州大学)	7,233,495		1,808,374		9,041,869
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	7,887,500				7,887,500
④受取寄付金	2,705,175		5,492,325		8,197,500
受取寄付金	2,705,175		5,492,325		8,197,500
⑤雑収益	193		48		241
受取利息	193		48		241
経常収益計	48,859,483		15,683,364		64,542,847
(2) 経常費用					
①事業費	48,929,792				48,929,792
給料手当	13,863,028				13,863,028
臨時雇賃金	4,187,840				4,187,840
旅費交通費	6,805,495				6,805,495
通信運搬費	1,379,191				1,379,191
減価償却費	40,278				40,278
消耗品費	223,227				223,227
印刷製本費	3,019,955				3,019,955
賃借料	1,792,850				1,792,850
保険料	20,490				20,490
諸謝金	627,345				627,345
租税公課	4,000				4,000
支払負担金	8,468,880				8,468,880
委託費	5,783,977				5,783,977
会場費	1,916,741				1,916,741
広告費	256,330				256,330
会議費	139,700				139,700
雑費	400,465				400,465

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5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			15,442,699		15,442,699
給料手当			4,307,899		4,307,899
臨時雇賃金			1,055,455		1,055,455
会議費			591,695		591,695
旅費交通費			100,315		100,315
通信運搬費			359,766		359,766
減価償却費			9,366		9,366
消耗品費			485,012		485,012
印刷製本費			365,823		365,823
光熱水料費			648,621		648,621
賃借料			3,743,482		3,743,482
保険料			37,630		37,630
委託費			2,893,574		2,893,574
労災保険費			272,543		272,543
租税公課					
雑費			571,518		571,518
経常費用計	48,929,792		15,442,699		64,372,491
当期経常増減額	▲70,309		240,665		170,356
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					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
税引前当期一般正味財産増減額	▲70,309		240,665		170,356
当期一般正味財産増減額	▲70,309		240,665		170,356
一般正味財産期首残高					4,635,343
一般正味財産期末残高					4,805,699
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					204,805,699

財 産 目 録

令和5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	15,181,418
	現金	41,189
	普通預金 福岡銀行 (運転資金用)	8,808,959
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,393,854
	普通預金 福岡銀行 (顕微鏡用)	4,935,812
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,604
	未収金	1,380,000
流動資産合計		16,561,418
(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	8,257,196
	減価償却累計額 △	7,931,957
固定資産合計		200,325,239
資産合計		216,886,657
(流動負債)		
	未払金	8,396,317
	預り金	3,684,641
流動負債合計		12,080,958
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		12,080,958
正味財産		204,805,699

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）

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	21,947,641	0	0	21,947,641
投資有価証券	178,052,359	0	0	178,052,359
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。

（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	99,870,000	▲130,000
福岡市令和2年度第9回公募公債	78,052,359	77,990,660	▲61,699
合 計	178,052,359	177,860,660	▲191,699

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	0	17,683,000	17,683,000	0	-
地方公共団体補助金	福岡市	0	17,680,000	17,680,000	0	-
地方公共団体補助金	糸島市	0	6,882,000	6,882,000	0	-
合 計		0	42,245,000	42,245,000	0	

6. 重要な後発事象

特になし