

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産	20,826,311	311,220	21,137,531
現金預金	20,826,311	311,220	21,137,531
現金	10,244		10,244
普通預金 福岡銀行	18,357,998		18,357,998
普通預金 西日本シティ銀行	2,458,069		2,458,069
普通預金 福岡銀行		311,220	311,220
2 固定資産	200,830,346		200,830,346
(1) 基本財産	200,000,000		200,000,000
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
(2) その他固定資産	830,346		830,346
什器備品	1,024,684		1,024,684
減価償却累計額 △	261,004		261,004
投資有価証券額面差額金	66,666		66,666
資産の部合計	221,656,657	311,220	221,967,877
II 負債の部			
1 流動負債	18,965,930	221,120	19,187,050
未払金	16,740,556	221,120	16,961,676
預り金	2,225,374		2,225,374
負債の部合計	18,965,930	221,120	19,187,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,066,666		200,066,666
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	66,666		66,666
(うち基本財産への充当額)	200,000,000		200,000,000
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	2,624,061	90,100	2,714,161
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	202,690,727	90,100	202,780,827
負債及び正味財産合計	221,656,657	311,220	221,967,877

(注) 「新公益法人会計基準」適用初年度のため、一部資料において前年度欄は空白。

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

事業 [0001: 一般会計] (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,826,311		20,826,311
現金	10,244		10,244
普通預金 福岡銀行	18,357,998		18,357,998
普通預金 西日本シティ銀行	2,458,069		2,458,069
流動資産合計	20,826,311		20,826,311
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	1,024,684		1,024,684
減価償却累計額 △	261,004		261,004
投資有価証券額面差額金	66,666		66,666
その他固定資産合計	830,346		830,346
固定資産合計	200,830,346		200,830,346
資産の部合計	221,656,657		221,656,657
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,740,556		16,740,556
預り金	2,225,374		2,225,374
流動負債合計	18,965,930		18,965,930
2 固定負債			
負債の部合計	18,965,930		18,965,930
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
基本財産受取利息	66,666		66,666
指定正味財産合計	200,066,666		200,066,666
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	()	(200,000,000)
2 一般正味財産	2,624,061		2,624,061
正味財産の部合計	202,690,727		202,690,727
負債及び正味財産合計	221,656,657		221,656,657

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

事業 [0002:超高压電子顕微鏡フォーラム特別会計] (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	311,220		311,220
普通預金 福岡銀行	311,220		311,220
流動資産合計	311,220		311,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	311,220		311,220
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	221,120		221,120
流動負債合計	221,120		221,120
2 固定負債			
負債の部合計	221,120		221,120
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	90,100		90,100
正味財産の部合計	90,100		90,100
負債及び正味財産合計	311,220		311,220

正味財産増減計算書総括表

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	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	2,755,600		2,755,600
基本財産受取利息	2,755,600		2,755,600
受取会費		1,790,000	1,790,000
正会員受取会費		1,790,000	1,790,000
受取補助金等	79,928,707		79,928,707
受取地方公共団体補助金	79,928,707		79,928,707
受取負担金	11,500,000		11,500,000
受取負担金	11,500,000		11,500,000
受取寄付金	10,500,000		10,500,000
受取寄付金	10,500,000		10,500,000
雑収益	85,506	920	86,426
運用財産利息収入	16,506	920	17,426
雑収益	69,000		69,000
経常収益合計	104,769,813	1,790,920	106,560,733
(2) 経常費用			
1 事業費	75,235,371	1,700,820	76,936,191
学術研究に関する広報活動事業	24,989,650		24,989,650
企業セミナーの開催	4,262,118		4,262,118
東京会議の開催及び国省庁への要望活動	1,710,504		1,710,504
学研都市構想及九大有力シーズの海外向PR	974,505		974,505
九大研究シーズの情報発信	1,391,250		1,391,250
地下鉄電照広告	870,345		870,345
その他広報活動	2,253,967		2,253,967
事務経費等	1,170,470		1,170,470
人件費	12,356,491		12,356,491
産学官共同研究による研究開発支援事業	13,413,498		13,413,498
ICカードの活用等に関する調査	1,555,948		1,555,948
水素プロジェクトに関する調査	1,225,620		1,225,620
事務経費等	557,940		557,940
人件費	10,073,990		10,073,990
研究機関等の立地支援事業	28,814,164		28,814,164
産学連携施設等の立地誘導に関する調査	3,198,260		3,198,260
都市形成調査(PRビデオ作成)	6,066,910		6,066,910
ほたる(リサーチパーク)への企業誘致方策調査	4,044,773		4,044,773
スーパーコンピュータの誘致活動	1,361,564		1,361,564
企業向け現地説明会の開催	3,013,150		3,013,150
事務経費等	1,958,420		1,958,420
人件費	9,171,087		9,171,087
産学連携交流支援事業	8,018,059		8,018,059
産学連携交流会の開催	249,918		249,918
事務経費等	240,035		240,035
人件費	7,528,106		7,528,106
超高压電子顕微鏡フォーラム事業		1,700,820	1,700,820
研究会開催経費		89,175	89,175
会員募集(印刷・発送)		210,000	210,000
ニュース発行		11,120	11,120
研究奨励金		1,190,000	1,190,000
委託研究経費		200,525	200,525
2 管理費	29,416,233		29,416,233
管理費	29,416,233		29,416,233
諸会議費	864,670		864,670
事務室借料	5,486,264		5,486,264
委託費(臨時雇賃金含む)	5,101,247		5,101,247
旅費交通費	407,500		407,500
通信運搬費	461,720		461,720
什器備品費	131,285		131,285
賃借料(OA機器)	2,109,633		2,109,633

正味財産増減計算書総括表

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	合計
消耗品費	302,807		302,807
労災保険費	475,995		475,995
雑費	150,606		150,606
人件費	13,799,033		13,799,033
減価償却費	125,473		125,473
経常費用合計	104,651,604	1,700,820	106,352,424
当期経常増減額	118,209	90,100	208,309
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	118,209	90,100	208,309
当期一般正味財産増減額	118,209	90,100	208,309
一般正味財産期首残高	2,505,852		2,505,852
一般正味財産期末残高	2,624,061	90,100	2,714,161
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	200,026,666		200,026,666
指定正味財産期末残高	200,066,666		200,066,666
III 正味財産期末残高	202,690,727	90,100	202,780,827

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

事業	[0001:一般会計]		(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	2,755,600		2,755,600
	受取補助金等			
	受取地方公共団体補助金	79,928,707		79,928,707
	受取負担金			
	受取負担金	11,500,000		11,500,000
	受取寄付金			
	受取寄付金	10,500,000		10,500,000
	雑収益			
	運用財産利息収入	16,506		16,506
	雑収益	69,000		69,000
	経常収益合計	104,769,813		104,769,813
(2)	経常費用			
1	事業費			
	学術研究に関する広報活動事業	24,989,650		24,989,650
	企業セミナーの開催	4,262,118		4,262,118
	東京会議の開催及び国省庁への要望活動	1,710,504		1,710,504
	学研都市構想及九大有力シーズの海外向PR	974,505		974,505
	九大研究シーズの情報発信	1,391,250		1,391,250
	地下鉄電照広告	870,345		870,345
	その他広報活動	2,253,967		2,253,967
	事務経費等	1,170,470		1,170,470
	人件費	12,356,491		12,356,491
	産学官共同研究による研究開発支援事業	13,413,498		13,413,498
	ICカードの活用等に関する調査	1,555,948		1,555,948
	水素プロジェクトに関する調査	1,225,620		1,225,620
	事務経費等	557,940		557,940
	人件費	10,073,990		10,073,990
	研究機関等の立地支援事業	28,814,164		28,814,164
	産学連携施設等の立地誘導に関する調査	3,198,260		3,198,260
	都市形成調査(PRビデオ作成)	6,066,910		6,066,910
	ほたる(リサーチパーク)への企業誘致方策調査	4,044,773		4,044,773
	スーパーコンピューターの誘致活動	1,361,564		1,361,564
	企業向け現地説明会の開催	3,013,150		3,013,150
	事務経費等	1,958,420		1,958,420
	人件費	9,171,087		9,171,087
	産学連携交流支援事業	8,018,059		8,018,059
	産学連携交流会の開催	249,918		249,918
	事務経費等	240,035		240,035
	人件費	7,528,106		7,528,106
2	管理費			
	管理費	29,416,233		29,416,233
	諸会議費	864,670		864,670
	事務室借料	5,486,264		5,486,264
	委託費(臨時雇賃金含む)	5,101,247		5,101,247
	旅費交通費	407,500		407,500
	通信運搬費	461,720		461,720
	什器備品費	131,285		131,285
	賃借料(OA機器)	2,109,633		2,109,633
	消耗品費	302,807		302,807
	労災保険費	475,995		475,995

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

事業	[0001:一般会計]	(単位:円)		
科	目	当年度	前年度	増 減
	雑費	150,606		150,606
	人件費	13,799,033		13,799,033
	減価償却費	125,473		125,473
	経常費用合計	104,651,604		104,651,604
	当期経常増減額	118,209		118,209
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	118,209		118,209
	当期一般正味財産増減額	118,209		118,209
	一般正味財産期首残高	2,505,852		2,505,852
	一般正味財産期末残高	2,624,061		2,624,061
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	200,026,666		200,026,666
	指定正味財産期末残高	200,066,666		200,066,666
III	正味財産期末残高	202,690,727		202,690,727

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

事業 [0002:超高压電子顕微鏡フォーラム特別会計] (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			
受取会費			
正会員受取会費	1,790,000		1,790,000
雑収益			
運用財産利息収入	920		920
経常収益合計	1,790,920		1,790,920
(2) 経常費用			
1 事業費			
超高压電子顕微鏡フォーラム事業	1,700,820		1,700,820
研究会開催経費	89,175		89,175
会員募集(印刷・発送)	210,000		210,000
ニュース発行	11,120		11,120
研究奨励金	1,190,000		1,190,000
委託研究経費	200,525		200,525
経常費用合計	1,700,820		1,700,820
当期経常増減額	90,100		90,100
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	90,100		90,100
当期一般正味財産増減額	90,100		90,100
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	90,100		90,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	90,100		90,100

財 産 目 録

平成19年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	10,244		
普通預金 福岡銀行	18,357,998		
普通預金 西日本シティ銀行	2,458,069		
普通預金 福岡銀行	311,220		
流動資産合計		21,137,531	
2. 固定資産			
(1) 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		
基本財産合計	200,000,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,024,684		
減価償却累計額 △	261,004		
投資有価証券額面差額金	66,666		
その他固定資産合計	830,346		
固定資産合計		200,830,346	
資産合計			221,967,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,961,676		
預り金	2,225,374		
流動負債合計		19,187,050	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			19,187,050
正味財産			202,780,827

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）

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				
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。

(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				
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)

科 目	帳簿価額	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	95,253,401	-1,756,999
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	2,933,883	-54,117
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	66,666	0	-66,666
合 計	100,065,066	98,187,284	-1,877,782

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	2,321	35,380,006	35,375,344	6,983	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	30,413	33,294,000	33,057,991	266,422	流動負債
地方公共団体補助金	前原市	160,446	11,073,000	9,288,552	1,944,894	流動負債
地方公共団体補助金	志摩町	0	1,600,000	1,600,000	0	
地方公共団体補助金	二丈町	0	800,000	800,000	0	
合 計		193,180	82,147,006	80,121,887	2,218,299	

6. 重要な偶発事象
 特になし