

## 貸借対照表総括表

平成20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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	19,602,025	630,103	20,232,128
現金預金	19,602,025	630,103	20,232,128
現金	16,100		16,100
普通預金 福岡銀行	15,716,838		15,716,838
普通預金 西日本シティ銀行	3,869,085		3,869,085
普通預金 福岡銀行		630,103	630,103
普通預金 西日本シティ銀行	2		2
固定資産	200,672,419		200,672,419
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
その他固定資産	672,419		672,419
什器備品	1,024,684		1,024,684
減価償却累計額 △	458,931		458,931
投資有価証券額面差額金	106,666		106,666
資産の部合計	220,274,444	630,103	220,904,547
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	17,789,874	600,000	18,389,874
未払金	15,928,863		15,928,863
前受金		600,000	600,000
預り金	1,861,011		1,861,011
負債の部合計	17,789,874	600,000	18,389,874
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	200,106,666		200,106,666
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	106,666		106,666
(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)			
一般正味財産	2,377,904	30,103	2,408,007
(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	202,484,570	30,103	202,514,673
負債及び正味財産合計	220,274,444	630,103	220,904,547

## 貸借対照表

平成20年 3月31日現在

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	19,602,025	20,826,311	-1,224,286
現金	16,100	10,244	5,856
普通預金 福岡銀行	15,716,838	18,357,998	-2,641,160
普通預金 西日本シティ銀行	3,869,085	2,458,069	1,411,016
普通預金 西日本シティ銀行	2		2
流動資産合計	19,602,025	20,826,311	-1,224,286
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 △	458,931	261,004	197,927
投資有価証券額面差額金	106,666	66,666	40,000
その他固定資産合計	672,419	830,346	-157,927
固定資産合計	200,672,419	200,830,346	-157,927
資産の部合計	220,274,444	221,656,657	-1,382,213
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,928,863	16,740,556	-811,693
預り金	1,861,011	2,225,374	-364,363
流動負債合計	17,789,874	18,965,930	-1,176,056
2 固定負債			
負債の部合計	17,789,874	18,965,930	-1,176,056
<b>III 正味財産の部</b>			
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	106,666	66,666	40,000
指定正味財産合計	200,106,666	200,066,666	40,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( 200,000,000)	( )
2 一般正味財産	2,377,904	2,624,061	-246,157
正味財産の部合計	202,484,570	202,690,727	-206,157
負債及び正味財産合計	220,274,444	221,656,657	-1,382,213

## 貸借対照表

平成20年 3月31日現在

【超高圧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	630,103	311,220	318,883
普通預金 福岡銀行	630,103	311,220	318,883
流動資産合計	630,103	311,220	318,883
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	630,103	311,220	318,883
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		221,120	-221,120
前受金	600,000		600,000
流動負債合計	600,000	221,120	378,880
2 固定負債			
負債の部合計	600,000	221,120	378,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	30,103	90,100	-59,997
正味財産の部合計	30,103	90,100	-59,997
負債及び正味財産合計	630,103	311,220	318,883

## 正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20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			
1 基本財産運用益	2,755,602		2,755,602
基本財産受取利息	2,755,602		2,755,602
4 受取会費		3,460,000	3,460,000
正会員受取会費		3,460,000	3,460,000
6 受取補助金等	80,257,883		80,257,883
受取地方公共団体補助金	80,257,883		80,257,883
7 受取負担金	11,500,000		11,500,000
受取負担金	11,500,000		11,500,000
8 受取寄付金	10,500,000		10,500,000
受取寄付金	10,500,000		10,500,000
9 雑収益	169,995	4,373	174,368
運用財産利息収入	51,065	4,373	55,438
雑収益	118,930		118,930
経常収益合計	105,183,480	3,464,373	108,647,853
(2) 経常費用			
1 事業費	74,857,198	3,524,370	78,381,568
広報活動費	25,272,670		25,272,670
セミナー・説明会費	5,742,234		5,742,234
東京会議費	2,185,341		2,185,341
海外向けPR費	168,000		168,000
ｼｰｽﾞ 情報発信費	875,900		875,900
地下鉄電照広告費	653,520		653,520
その他広報活動費	2,526,205		2,526,205
事務経費	808,755		808,755
人件費	12,312,715		12,312,715
研究開発支援費	15,739,605		15,739,605
ICカード関係費	458,700		458,700
水素研究会費	1,051,555		1,051,555
ナノテク・バイオ研究会費	2,138,680		2,138,680
環境関連研究会費	2,131,090		2,131,090
事務経費	456,150		456,150
人件費	9,503,430		9,503,430
立地支援費	23,810,878		23,810,878
都市形成調査費	4,159,010		4,159,010
国公設研究機関誘致費	253,495		253,495
企業誘致費	7,276,215		7,276,215
事務経費	2,720,062		2,720,062
人件費	9,402,096		9,402,096
連携交流支援費	10,034,045		10,034,045
連携交流会費	563,609		563,609
未来化学フォーラム	1,261,165		1,261,165
事務経費	270,781		270,781
人件費	7,938,490		7,938,490
超高压電顕フォーラム		3,524,370	3,524,370
研究奨励金		2,750,000	2,750,000
委託研究経費		200,525	200,525
事務経費		573,845	573,845
2 管理費	30,572,439		30,572,439
管理費	30,572,439		30,572,439

(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
諸会議費	642,189		642,189
事務室借料	5,482,297		5,482,297
委託費	4,701,833		4,701,833
旅費交通費	623,490		623,490
通信運搬費	468,773		468,773
什器備品費	137,554		137,554
賃借料	2,190,726		2,190,726
消耗品費	338,424		338,424
労災保険費	346,859		346,859
事務所移転費	1,179,360		1,179,360
雑費	161,855		161,855
人件費	14,101,152		14,101,152
減価償却費	197,927		197,927
経常費用合計	105,429,637	3,524,370	108,954,007
当期経常増減額	-246,157	-59,997	-306,154
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	-246,157	-59,997	-306,154
当期一般正味財産増減額	-246,157	-59,997	-306,154
一般正味財産期首残高	2,624,061	90,100	2,714,161
一般正味財産期末残高	2,377,904	30,103	2,408,007
II 指定正味財産増減の部			
7 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	200,066,666		200,066,666
指定正味財産期末残高	200,106,666		200,106,666
III 正味財産期末残高	202,484,570	30,103	202,514,673

## 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

【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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,755,602	2,755,600	2
6 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	80,257,883	79,928,707	329,176
7 受取負担金			
受取負担金	11,500,000	11,500,000	
8 受取寄付金			
受取寄付金	10,500,000	10,500,000	
9 雑収益			
運用財産利息収入	51,065	16,506	34,559
雑収益	118,930	69,000	49,930
経常収益合計	105,183,480	104,769,813	413,667
(2) 経常費用			
1 事業費			
広報活動費	25,272,670	24,989,650	283,020
セミナー・説明会費	5,742,234	4,262,118	1,480,116
東京会議費	2,185,341	1,710,504	474,837
海外向けPR費	168,000	974,505	-806,505
ｼｰｽﾞ 情報発信費	875,900	1,391,250	-515,350
地下鉄電照広告費	653,520	870,345	-216,825
その他広報活動費	2,526,205	2,253,967	272,238
事務経費	808,755	1,170,470	-361,715
人件費	12,312,715	12,356,491	-43,776
研究開発支援費	15,739,605	13,413,498	2,326,107
ICカード関係費	458,700	1,555,948	-1,097,248
水素研究会費	1,051,555	1,225,620	-174,065
ナテク・パバ研研究会費	2,138,680		2,138,680
環境関連研究会費	2,131,090		2,131,090
事務経費	456,150	557,940	-101,790
人件費	9,503,430	10,073,990	-570,560
立地支援費	23,810,878	28,814,164	-5,003,286
産学連携施設等の立地誘導に関する調査		3,198,260	-3,198,260
都市形成調査費	4,159,010	6,066,910	-1,907,900
国公設研究機関誘致費	253,495	4,044,773	-3,791,278
ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾞｪｰﾀｰの誘致活動		1,361,564	-1,361,564
企業向け現地説明会の開催		3,013,150	-3,013,150
企業誘致費	7,276,215		7,276,215
事務経費	2,720,062	1,958,420	761,642
人件費	9,402,096	9,171,087	231,009
連携交流支援費	10,034,045	8,018,059	2,015,986
連携交流会費	563,609	249,918	313,691
未来化学フォーラム	1,261,165		1,261,165
事務経費	270,781	240,035	30,746
人件費	7,938,490	7,528,106	410,384
2 管理費			
管理費	30,572,439	29,416,233	1,156,206
諸会議費	642,189	864,670	-222,481
事務室借料	5,482,297	5,486,264	-3,967
委託費	4,701,833	5,101,247	-399,414
旅費交通費	623,490	407,500	215,990
通信運搬費	468,773	461,720	7,053

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	137,554	131,285	6,269
賃借料	2,190,726	2,109,633	81,093
消耗品費	338,424	302,807	35,617
労災保険費	346,859	475,995	-129,136
事務所移転費	1,179,360		1,179,360
雑費	161,855	150,606	11,249
人件費	14,101,152	13,799,033	302,119
減価償却費	197,927	125,473	72,454
経常費用合計	105,429,637	104,651,604	778,033
当期経常増減額	-246,157	118,209	-364,366
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	-246,157	118,209	-364,366
当期一般正味財産増減額	-246,157	118,209	-364,366
一般正味財産期首残高	2,624,061	2,505,852	118,209
一般正味財産期末残高	2,377,904	2,624,061	-246,157
II 指定正味財産増減の部			
7 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	200,066,666	200,026,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,106,666	200,066,666	40,000
III 正味財産期末残高	202,484,570	202,690,727	-206,157

## 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

【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			
4 受取会費			
正会員受取会費	3,460,000	1,790,000	1,670,000
9 雑収益			
運用財産利息収入	4,373	920	3,453
経常収益合計	3,464,373	1,790,920	1,673,453
(2) 経常費用			
1 事業費			
超高压電顕フォーラム	3,524,370	1,700,820	1,823,550
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	2,750,000	1,190,000	1,560,000
委託研究経費	200,525	200,525	
事務経費	573,845		573,845
経常費用合計	3,524,370	1,700,820	1,823,550
当期経常増減額	-59,997	90,100	-150,097
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	-59,997	90,100	-150,097
当期一般正味財産増減額	-59,997	90,100	-150,097
一般正味財産期首残高	90,100		90,100
一般正味財産期末残高	30,103	90,100	-59,997
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	30,103	90,100	-59,997



## 財 産 目 録

平成20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	16,100		
普通預金 福岡銀行	15,716,838		
普通預金 西日本シティ銀行	3,869,085		
普通預金 福岡銀行	630,103		
普通預金 西日本シティ銀行	2		
流動資産合計		20,232,128	
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 △	458,931		
投資有価証券額面差額金	106,666		
その他固定資産合計	672,419		
固定資産合計		200,672,419	
資産合計			220,904,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,928,863		
前受金	600,000		
預り金	1,861,011		
流動負債合計		18,389,874	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,389,874
正味財産			202,514,673

## 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	99,705,750	2,695,350
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,071,019	83,019
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	106,666	0	-106,666
合 計	100,105,066	102,776,769	2,671,703

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	6,983	35,792,028	35,111,565	687,446	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	266,422	34,016,962	33,481,233	802,151	流動負債
地方公共団体補助金	前原市	1,944,894	9,900,000	11,483,384	361,510	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		2,218,299	82,108,990	82,476,182	1,851,107	

(注)

「当期増加額」－「当期末残高」＝80,257,883 円が、正味財産増減計算書の経営収益「受取補助金等」と合致します。

## 6. 重要な偶発事象

特になし