

## 貸借対照表総括表

平成21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	13,616,555	35,736	13,652,291
現金預金	6,796,842	35,736	6,832,578
現金	3,029		3,029
普通預金 福岡銀行	6,793,809		6,793,809
普通預金 福岡銀行		35,736	35,736
普通預金 西日本シティ銀行	4		4
未収金	6,819,713		6,819,713
固定資産	200,983,692		200,983,692
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	983,692		983,692
什器備品	1,493,884		1,493,884
減価償却累計額 △	656,858		656,858
投資有価証券額面差額金	146,666		146,666
資産の部合計	214,600,247	35,736	214,635,983
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	12,332,015		12,332,015
未払金	10,875,070		10,875,070
預り金	1,456,945		1,456,945
負債の部合計	12,332,015		12,332,015
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	200,146,666		200,146,666
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	146,666		146,666
(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	2,121,566	35,736	2,157,302
(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	202,268,232	35,736	202,303,968
負債及び正味財産合計	214,600,247	35,736	214,635,983

## 貸借対照表

平成21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	6,796,842	19,602,025	-12,805,183
現金	3,029	16,100	-13,071
普通預金 福岡銀行	6,793,809	15,716,838	-8,923,029
普通預金 西日本シティ銀行		3,869,085	-3,869,085
普通預金 西日本シティ銀行	4	2	2
未収金	6,819,713		6,819,713
流動資産合計	13,616,555	19,602,025	-5,985,470
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	1,493,884	1,024,684	469,200
減価償却累計額 △	656,858	458,931	197,927
投資有価証券額面差額金	146,666	106,666	40,000
その他固定資産合計	983,692	672,419	311,273
固定資産合計	200,983,692	200,672,419	311,273
資産の部合計	214,600,247	220,274,444	-5,674,197
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,875,070	15,928,863	-5,053,793
預り金	1,456,945	1,861,011	-404,066
流動負債合計	12,332,015	17,789,874	-5,457,859
2 固定負債			
負債の部合計	12,332,015	17,789,874	-5,457,859
<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	146,666	106,666	40,000
指定正味財産合計	200,146,666	200,106,666	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	2,121,566	2,377,904	-256,338
正味財産の部合計	202,268,232	202,484,570	-216,338
負債及び正味財産合計	214,600,247	220,274,444	-5,674,197

## 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

【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	35,736	630,103	-594,367
普通預金 福岡銀行	35,736	630,103	-594,367
流動資産合計	35,736	630,103	-594,367
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	35,736	630,103	-594,367
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金		600,000	-600,000
流動負債合計		600,000	-600,000
2 固定負債			
負債の部合計		600,000	-600,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	35,736	30,103	5,633
正味財産の部合計	35,736	30,103	5,633
負債及び正味財産合計	35,736	630,103	-594,367

## 正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21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	2,759,300		2,759,300
基本財産受取利息	2,759,300		2,759,300
4 受取会費		6,110,000	6,110,000
正会員受取会費		6,110,000	6,110,000
6 受取補助金等	87,686,158		87,686,158
受取国庫補助金	6,819,713		6,819,713
受取地方公共団体補助金	80,866,445		80,866,445
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	142,494	5,948	148,442
運用財産利息収入	32,494	5,948	38,442
雑収益	110,000		110,000
経常収益合計	112,587,952	6,115,948	118,703,900
(2) 経常費用			
1 事業費	81,233,903	6,110,315	87,344,218
広報活動費	29,035,356		29,035,356
セミナー・説明会費	7,635,822		7,635,822
東京会議費	3,463,601		3,463,601
海外向けPR費	249,900		249,900
ｼｰｽﾞ情報発信費	905,625		905,625
地下鉄電照広告費	706,020		706,020
その他広報活動費	3,045,494		3,045,494
事務経費	443,098		443,098
人件費	12,585,796		12,585,796
研究開発支援費	13,165,415		13,165,415
産学官研究支援費	2,540,489		2,540,489
情報基礎協議会研究支援費	188,685		188,685
事務経費	538,610		538,610
人件費	9,897,631		9,897,631
立地支援費	28,283,555		28,283,555
都市形成調査費	4,430,980		4,430,980
企業誘致費	10,701,419		10,701,419
事務経費	3,451,115		3,451,115
人件費	9,700,041		9,700,041
連携交流支援費	10,749,577		10,749,577
連携交流会費	185,208		185,208
未来化学コンソーシアム	1,615,795		1,615,795
産学連携推進会議費	99,188		99,188
事務経費	857,290		857,290
人件費	7,992,096		7,992,096
超高压電顕フォーラム		6,110,315	6,110,315
研究奨励金		5,340,000	5,340,000
委託研究経費		200,525	200,525
事務経費		569,790	569,790
2 管理費	31,610,387		31,610,387
管理費	31,610,387		31,610,387
諸会議費	629,484		629,484

(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
事務室借料	5,182,484		5,182,484
委託費	4,620,491		4,620,491
旅費交通費	367,300		367,300
通信運搬費	440,294		440,294
賃借料	1,642,290		1,642,290
消耗品費	424,276		424,276
労災保険費	393,689		393,689
事務所移転費	3,803,846		3,803,846
雑費	217,425		217,425
人件費	13,690,881		13,690,881
減価償却費	197,927		197,927
経常費用合計	112,844,290	6,110,315	118,954,605
当期経常増減額	-256,338	5,633	-250,705
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	-256,338	5,633	-250,705
当期一般正味財産増減額	-256,338	5,633	-250,705
一般正味財産期首残高	2,377,904	30,103	2,408,007
一般正味財産期末残高	2,121,566	35,736	2,157,302
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	200,106,666		200,106,666
指定正味財産期末残高	200,146,666		200,146,666
III 正味財産期末残高	202,268,232	35,736	202,303,968

## 正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	2,759,300	2,755,602	3,698
6 受取補助金等			
受取国庫補助金	6,819,713		6,819,713
受取地方公共団体補助金	80,866,445	80,257,883	608,562
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	32,494	51,065	-18,571
雑収益	110,000	118,930	-8,930
経常収益合計	112,587,952	105,183,480	7,404,472
(2) 経常費用			
1 事業費			
広報活動費	29,035,356	25,272,670	3,762,686
セミナー・説明会費	7,635,822	5,742,234	1,893,588
東京会議費	3,463,601	2,185,341	1,278,260
海外向けPR費	249,900	168,000	81,900
ｼﾝｽﾞ 情報発信費	905,625	875,900	29,725
地下鉄電照広告費	706,020	653,520	52,500
その他広報活動費	3,045,494	2,526,205	519,289
事務経費	443,098	808,755	-365,657
人件費	12,585,796	12,312,715	273,081
研究開発支援費	13,165,415	15,739,605	-2,574,190
産学官研究支援費	2,540,489		2,540,489
情報基礎協議会研究支援費	188,685		188,685
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	538,610	456,150	82,460
人件費	9,897,631	9,503,430	394,201
立地支援費	28,283,555	23,810,878	4,472,677
都市形成調査費	4,430,980	4,159,010	271,970
国公設研究機関誘致費		253,495	-253,495
企業誘致費	10,701,419	7,276,215	3,425,204
事務経費	3,451,115	2,720,062	731,053
人件費	9,700,041	9,402,096	297,945
連携交流支援費	10,749,577	10,034,045	715,532
連携交流会費	185,208	563,609	-378,401
未来化学コンソーシアム	1,615,795	1,261,165	354,630
産学連携推進会議費	99,188		99,188
事務経費	857,290	270,781	586,509
人件費	7,992,096	7,938,490	53,606
2 管理費			
管理費	31,610,387	30,572,439	1,037,948
諸会議費	629,484	642,189	-12,705
事務室借料	5,182,484	5,482,297	-299,813
委託費	4,620,491	4,701,833	-81,342
旅費交通費	367,300	623,490	-256,190

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	440,294	468,773	-28,479
什器備品費		137,554	-137,554
賃借料	1,642,290	2,190,726	-548,436
消耗品費	424,276	338,424	85,852
労災保険費	393,689	346,859	46,830
事務所移転費	3,803,846	1,179,360	2,624,486
雑費	217,425	161,855	55,570
人件費	13,690,881	14,101,152	-410,271
減価償却費	197,927	197,927	
経常費用合計	112,844,290	105,429,637	7,414,653
当期経常増減額	-256,338	-246,157	-10,181
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	-256,338	-246,157	-10,181
当期一般正味財産増減額	-256,338	-246,157	-10,181
一般正味財産期首残高	2,377,904	2,624,061	-246,157
一般正味財産期末残高	2,121,566	2,377,904	-256,338
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	200,106,666	200,066,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,146,666	200,106,666	40,000
III 正味財産期末残高	202,268,232	202,484,570	-216,338

## 正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	6,110,000	3,460,000	2,650,000
9 雑収益			
運用財産利息収入	5,948	4,373	1,575
経常収益合計	6,115,948	3,464,373	2,651,575
(2) 経常費用			
1 事業費			
超高压電顕フォーラム	6,110,315	3,524,370	2,585,945
研究奨励金	5,340,000	2,750,000	2,590,000
委託研究経費	200,525	200,525	
事務経費	569,790	573,845	-4,055
経常費用合計	6,110,315	3,524,370	2,585,945
当期経常増減額	5,633	-59,997	65,630
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	5,633	-59,997	65,630
当期一般正味財産増減額	5,633	-59,997	65,630
一般正味財産期首残高	30,103	90,100	-59,997
一般正味財産期末残高	35,736	30,103	5,633
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	35,736	30,103	5,633

## 財 産 目 録

平成21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	3,029		
普通預金 福岡銀行	6,793,809		
普通預金 福岡銀行	35,736		
普通預金 西日本シティ銀行	4		
未収金	6,819,713		
流動資産合計		13,652,291	
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	1,493,884		
減価償却累計額 △	656,858		
投資有価証券額面差額金	146,666		
その他固定資産合計	983,692		
固定資産合計		200,983,692	
資産合計			214,635,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,875,070		
預り金	1,456,945		
流動負債合計		12,332,015	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			12,332,015
正味財産			202,303,968

## 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	98,703,893	1,693,493
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,040,161	52,161
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	146,666	0	-146,666
合 計	100,145,066	101,744,054	1,598,988

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	687,446	35,558,718	35,775,958	470,206	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	802,151	34,454,000	34,587,988	668,163	流動負債
地方公共団体補助金	前原市	361,510	9,900,000	9,953,606	307,904	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	
国庫補助金	経済産業省	0	6,819,713	6,819,713	0	
合 計		1,851,107	89,132,431	89,537,265	1,446,273	

(注) 「当期増加額」 - 「当期末残高」 = 87,686,158円が、正味財産増減計算書の経常収益「受取補助金等」と一致します。

## 6. 重要な偶発事象

特になし