

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高圧電子顕微鏡 フォーラム特別会計	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,858,675	157,428	348,952	7,365,055
現金	25,380			25,380
普通預金 福岡銀行	5,427,477			5,427,477
普通預金 西日本シティ銀行	1,405,814			1,405,814
普通預金 福岡銀行		157,428		157,428
普通預金 西日本シティ銀行	4			4
普通預金 福岡銀行			348,952	348,952
未収金	9,376,733		39,913,490	49,290,223
仮払金	102,184			102,184
流動資産合計	16,337,592	157,428	40,262,442	56,757,462
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	2,543,884		14,744,682	17,288,566
減価償却累計額 △	905,326			905,326
ソフトウェア			4,185,348	4,185,348
投資有価証券額面差額金	186,666			186,666
その他固定資産合計	1,825,224		18,930,030	20,755,254
固定資産合計	201,825,224		18,930,030	220,755,254
資産の部合計	218,162,816	157,428	59,192,472	277,512,716
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,626,450	147,000		9,773,450
預り金	2,918,311			2,918,311
短期借入金			42,000,000	42,000,000
仮受金			7,144	7,144
流動負債合計	12,544,761	147,000	42,007,144	54,698,905
2 固定負債				
負債の部合計	12,544,761	147,000	42,007,144	54,698,905
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	186,666			186,666
指定正味財産合計	200,186,666			200,186,666
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	()	()	(200,000,000)
2 一般正味財産	5,431,389	10,428	17,185,328	22,627,145
正味財産の部合計	205,618,055	10,428	17,185,328	222,813,811
負債及び正味財産合計	218,162,816	157,428	59,192,472	277,512,716

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

【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	6,858,675	6,796,842	61,833
現金	25,380	3,029	22,351
普通預金 福岡銀行	5,427,477	6,793,809	-1,366,332
普通預金 西日本シティ銀行	1,405,814		1,405,814
普通預金 西日本シティ銀行	4	4	
未収金	9,376,733	6,819,713	2,557,020
仮払金	102,184		102,184
流動資産合計	16,337,592	13,616,555	2,721,037
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	2,543,884	1,493,884	1,050,000
減価償却累計額 △	905,326	656,858	248,468
投資有価証券額面差額金	186,666	146,666	40,000
その他固定資産合計	1,825,224	983,692	841,532
固定資産合計	201,825,224	200,983,692	841,532
資産の部合計	218,162,816	214,600,247	3,562,569
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,626,450	10,875,070	-1,248,620
預り金	2,918,311	1,456,945	1,461,366
流動負債合計	12,544,761	12,332,015	212,746
2 固定負債			
負債の部合計	12,544,761	12,332,015	212,746
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	186,666	146,666	40,000
指定正味財産合計	200,186,666	200,146,666	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	5,431,389	2,121,566	3,309,823
正味財産の部合計	205,618,055	202,268,232	3,349,823
負債及び正味財産合計	218,162,816	214,600,247	3,562,569

貸借対照表

平成22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	157,428	35,736	121,692
普通預金 福岡銀行	157,428	35,736	121,692
流動資産合計	157,428	35,736	121,692
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	157,428	35,736	121,692
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,000		147,000
流動負債合計	147,000		147,000
2 固定負債			
負債の部合計	147,000		147,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,428	35,736	-25,308
正味財産の部合計	10,428	35,736	-25,308
負債及び正味財産合計	157,428	35,736	121,692

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

【自動車産業活性化人材養成特別会計】

(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	348,952		348,952
普通預金 福岡銀行	348,952		348,952
未収金	39,913,490		39,913,490
流動資産合計	40,262,442		40,262,442
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	14,744,682		14,744,682
ソフトウェア	4,185,348		4,185,348
その他固定資産合計	18,930,030		18,930,030
固定資産合計	18,930,030		18,930,030
資産の部合計	59,192,472		59,192,472
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	42,000,000		42,000,000
仮受金	7,144		7,144
流動負債合計	42,007,144		42,007,144
2 固定負債			
負債の部合計	42,007,144		42,007,144
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	17,185,328		17,185,328
正味財産の部合計	17,185,328		17,185,328
負債及び正味財産合計	59,192,472		59,192,472

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22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	自動車産業活性化 人材養成特別会計	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		3,600,000		3,600,000
正会員受取会費		3,600,000		3,600,000
受取補助金等	89,349,209		39,913,490	129,262,699
受取国庫補助金	7,476,733		39,913,490	47,390,223
受取地方公共団体補助金	81,872,476			81,872,476
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	121,873	1,313	1,899	125,085
運用財産利息収入	6,873	1,313	1,899	10,085
雑収益	115,000			115,000
経常収益合計	114,226,682	3,601,313	39,915,389	157,743,384
(2) 経常費用				
事業費	82,779,125	3,626,621	22,730,061	109,135,807
広報活動費	27,796,462			27,796,462
セミナー・説明会費	6,688,893			6,688,893
東京会議費	2,245,978			2,245,978
海外向けPR費	252,000			252,000
プレス情報発信費	504,000			504,000
その他広報活動費	4,702,770			4,702,770
事務経費	872,833			872,833
人件費	12,529,988			12,529,988
研究開発支援費	12,228,938			12,228,938
未来化学コンソーシアム	1,477,670			1,477,670
研究者産学連携・研究活動支援費	168,880			168,880
事務経費	414,140			414,140
人件費	10,168,248			10,168,248
立地支援費	21,303,645			21,303,645
都市形成調査費	5,599,100			5,599,100
企業誘致費	4,949,022			4,949,022
事務経費	993,700			993,700
人件費	9,761,823			9,761,823
連携交流支援費	9,836,894			9,836,894
連携交流会費	188,975			188,975
交流センター交流事業	157,100			157,100
ベンチャー支援費	422,570			422,570
事務経費	133,285			133,285
人件費	8,934,964			8,934,964
企業立地促進費	11,613,186			11,613,186
企業誘致コーディネーター	5,503,050			5,503,050
企業立地セミナー	1,482,408			1,482,408
現地説明会	110,350			110,350
その他出展活動	2,297,573			2,297,573
事務経費	2,219,805			2,219,805
超高压電顕フォーラム		3,626,621		3,626,621
研究奨励金		2,900,000		2,900,000
委託研究経費		200,525		200,525
事務経費		526,096		526,096
自動車産業活性化人材養成			22,730,061	22,730,061
人件費			3,605,674	3,605,674
旅費			84,360	84,360
プロジェクト事業費			18,624,514	18,624,514
借入関連費			415,513	415,513
管理費	28,137,734			28,137,734
管理費	28,137,734			28,137,734
諸会議費	349,055			349,055
事務室借料	5,140,203			5,140,203
委託費	4,682,255			4,682,255
旅費交通費	561,023			561,023
通信運搬費	595,261			595,261
什器備品費	466,725			466,725

(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	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
賃借料	1,611,784			1,611,784
消耗品費	283,442			283,442
労災保険費	274,405			274,405
雑費	447,660			447,660
人件費	13,477,453			13,477,453
減価償却費	248,468			248,468
経常費用合計	110,916,859	3,626,621	22,730,061	137,273,541
評価損益等調整前当期経常増減額	3,309,823	-25,308	17,185,328	20,469,843
評価損益等計				
当期経常増減額	3,309,823	-25,308	17,185,328	20,469,843
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	3,309,823	-25,308	17,185,328	20,469,843
当期一般正味財産増減額	3,309,823	-25,308	17,185,328	20,469,843
一般正味財産期首残高	2,121,566	35,736		2,157,302
一般正味財産期末残高	5,431,389	10,428	17,185,328	22,627,145
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	200,146,666			200,146,666
指定正味財産期末残高	200,186,666			200,186,666
III 正味財産期末残高	205,618,055	10,428	17,185,328	222,813,811

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,755,600	2,759,300	-3,700
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,476,733	6,819,713	657,020
受取地方公共団体補助金	81,872,476	80,866,445	1,006,031
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	6,873	32,494	-25,621
雑収益	115,000	110,000	5,000
経常収益合計	114,226,682	112,587,952	1,638,730
(2) 経常費用			
事業費			
広報活動費	27,796,462	29,035,356	-1,238,894
セミナー・説明会費	6,688,893	7,635,822	-946,929
東京会議費	2,245,978	3,463,601	-1,217,623
海外向けPR費	252,000	249,900	2,100
シズ情報発信費	504,000	905,625	-401,625
地下鉄電照広告費		706,020	-706,020
その他広報活動費	4,702,770	3,045,494	1,657,276
事務経費	872,833	443,098	429,735
人件費	12,529,988	12,585,796	-55,808
研究開発支援費	12,228,938	13,165,415	-936,477
未来化学コンソーシアム	1,477,670		1,477,670
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
研究者産学連携・研究活動支援費	168,880		168,880
事務経費	414,140	538,610	-124,470
人件費	10,168,248	9,897,631	270,617
立地支援費	21,303,645	28,283,555	-6,979,910
都市形成調査費	5,599,100	4,430,980	1,168,120
企業誘致費	4,949,022	10,701,419	-5,752,397
事務経費	993,700	3,451,115	-2,457,415
人件費	9,761,823	9,700,041	61,782
連携交流支援費	9,836,894	10,749,577	-912,683
連携交流会費	188,975	185,208	3,767
交流センター交流事業	157,100		157,100
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
ベンチャー支援費	422,570		422,570
事務経費	133,285	857,290	-724,005
人件費	8,934,964	7,992,096	942,868
企業立地促進費	11,613,186		11,613,186
企業誘致コーディネート	5,503,050		5,503,050
企業立地セミナー	1,482,408		1,482,408
現地説明会	110,350		110,350
その他出展活動	2,297,573		2,297,573
事務経費	2,219,805		2,219,805
管理費			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,137,734	31,610,387	-3,472,653
諸会議費	349,055	629,484	-280,429
事務室借料	5,140,203	5,182,484	-42,281
委託費	4,682,255	4,620,491	61,764
旅費交通費	561,023	367,300	193,723
通信運搬費	595,261	440,294	154,967
什器備品費	466,725		466,725
賃借料	1,611,784	1,642,290	-30,506
消耗品費	283,442	424,276	-140,834
労災保険費	274,405	393,689	-119,284
事務所移転費		3,803,846	-3,803,846
雑費	447,660	217,425	230,235
人件費	13,477,453	13,690,881	-213,428
減価償却費	248,468	197,927	50,541
経常費用合計	110,916,859	112,844,290	-1,927,431
評価損益等調整前当期経常増減額	3,309,823	-256,338	3,566,161
評価損益等計			
当期経常増減額	3,309,823	-256,338	3,566,161
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	3,309,823	-256,338	3,566,161
当期一般正味財産増減額	3,309,823	-256,338	3,566,161
一般正味財産期首残高	2,121,566	2,377,904	-256,338
一般正味財産期末残高	5,431,389	2,121,566	3,309,823
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	200,146,666	200,106,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,186,666	200,146,666	40,000
III 正味財産期末残高	205,618,055	202,268,232	3,349,823

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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			
受取会費			
正会員受取会費	3,600,000	6,110,000	-2,510,000
雑収益			
運用財産利息収入	1,313	5,948	-4,635
経常収益合計	3,601,313	6,115,948	-2,514,635
(2) 経常費用			
事業費			
超高压電顕フォーラム	3,626,621	6,110,315	-2,483,694
研究奨励金	2,900,000	5,340,000	-2,440,000
委託研究経費	200,525	200,525	
事務経費	526,096	569,790	-43,694
経常費用合計	3,626,621	6,110,315	-2,483,694
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,308	5,633	-30,941
評価損益等計			
当期経常増減額	-25,308	5,633	-30,941
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	-25,308	5,633	-30,941
当期一般正味財産増減額	-25,308	5,633	-30,941
一般正味財産期首残高	35,736	30,103	5,633
一般正味財産期末残高	10,428	35,736	-25,308
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	10,428	35,736	-25,308

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

【自動車産業活性化人材養成特別会計】

(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			
受取補助金等			
受取国庫補助金	39,913,490		39,913,490
雑収益			
運用財産利息収入	1,899		1,899
経常収益合計	39,915,389		39,915,389
(2) 経常費用			
事業費			
自動車産業活性化人材養成	22,730,061		22,730,061
人件費	3,605,674		3,605,674
旅費	84,360		84,360
プロジェクト外事業費	18,624,514		18,624,514
借入関連費	415,513		415,513
経常費用合計	22,730,061		22,730,061
評価損益等調整前当期経常増減額	17,185,328		17,185,328
評価損益等計			
当期経常増減額	17,185,328		17,185,328
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	17,185,328		17,185,328
当期一般正味財産増減額	17,185,328		17,185,328
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	17,185,328		17,185,328
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	17,185,328		17,185,328

財 産 目 録

平成22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	7,365,055
	現金	25,380
	普通預金 福岡銀行	5,427,477
	普通預金 西日本シティ銀行	1,405,814
	普通預金 福岡銀行	157,428
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	348,952
	未収金	49,290,223
	仮払金	102,184
流動資産合計		56,757,462
(固定資産)		
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
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	17,288,566
	減価償却累計額 △	905,326
	ソフトウェア	4,185,348
	投資有価証券額面差額金	186,666
固定資産合計		220,755,254
資産合計		277,512,716
(流動負債)		
	未払金	9,773,450
	預り金	2,918,311
	短期借入金	42,000,000
	仮受金	7,144
流動負債合計		54,698,905
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		54,698,905
正味財産		222,813,811

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）

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。

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。

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。

種類及び銘柄	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	100,811,435	3,801,035
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,105,075	117,075
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	186,666	0	-186,666
合 計	100,185,066	103,916,510	3,731,444

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。

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	470,206	35,147,347	35,615,907	1,646	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	668,163	36,632,000	34,459,974	2,840,189	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	307,904	13,010,000	13,242,868	75,036	流動負債
国庫補助金	経済産業省	0	7,476,733	7,476,733	0	
国庫補助金	経済産業省	0	39,913,490	39,913,490	0	
合 計		1,446,273	132,179,570	130,708,972	2,916,871	

(注) 「当期増加額」－「当期末残高」＝129,262,699円が、正味財産増減計算書の経常収益「受取補助金等」と合致します。

6. 重要な後発事象

特になし

7. その他

当年度より開始した自動車産業活性化人材養成特別会計の実施に伴い、福岡銀行より42,000千円の手形借入を行っている。