

## 貸借対照表総括表

平成23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	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	3,695,901	17,642	72,868	3,786,411
現金	113,804			113,804
普通預金 福岡銀行	3,582,093			3,582,093
普通預金 福岡銀行		17,642		17,642
普通預金 西日本シティ銀行	4			4
普通預金 福岡銀行			72,868	72,868
未収金	12,203,999		23,943,218	36,147,217
仮払金			97,801	97,801
流動資産合計	15,899,900	17,642	24,113,887	40,031,429
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	2,723,854		14,744,682	17,468,536
減価償却累計額 △	1,238,029		3,408,276	4,646,305
ソフトウェア			4,185,348	4,185,348
減価償却累計額 △			837,069	837,069
投資有価証券額面差額金	226,666			226,666
その他固定資産合計	1,712,491		14,684,685	16,397,176
固定資産合計	201,712,491		14,684,685	216,397,176
資産の部合計	217,612,391	17,642	38,798,572	256,428,605
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	10,085,820			10,085,820
預り金	2,744,824			2,744,824
短期借入金			24,113,887	24,113,887
仮受金	97,801			97,801
流動負債合計	12,928,445		24,113,887	37,042,332
2 固定負債				
負債の部合計	12,928,445		24,113,887	37,042,332
<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	226,666			226,666
指定正味財産合計	200,226,666			200,226,666
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( )	( )	( 200,000,000)
2 一般正味財産	4,457,280	17,642	14,684,685	19,159,607
正味財産の部合計	204,683,946	17,642	14,684,685	219,386,273
負債及び正味財産合計	217,612,391	17,642	38,798,572	256,428,605

## 貸借対照表

平成23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	
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	3,695,901	6,858,675	-3,162,774	
現金	113,804	25,380	88,424	
普通預金 福岡銀行	3,582,093	5,427,477	-1,845,384	
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	12,203,999	9,376,733	2,827,266	
仮払金		102,184	-102,184	
流動資産合計	15,899,900	16,337,592	-437,692	
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	2,723,854	2,543,884	179,970	
減価償却累計額 △	1,238,029	905,326	332,703	
投資有価証券額面差額金	226,666	186,666	40,000	
その他固定資産合計	1,712,491	1,825,224	-112,733	
固定資産合計	201,712,491	201,825,224	-112,733	
資産の部合計	217,612,391	218,162,816	-550,425	
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	10,085,820	9,626,450	459,370	
預り金	2,744,824	2,918,311	-173,487	
仮受金	97,801		97,801	
流動負債合計	12,928,445	12,544,761	383,684	
2 固定負債				
負債の部合計	12,928,445	12,544,761	383,684	
<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	226,666	186,666	40,000	
指定正味財産合計	200,226,666	200,186,666	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	4,457,280	5,431,389	-974,109	
正味財産の部合計	204,683,946	205,618,055	-934,109	
負債及び正味財産合計	217,612,391	218,162,816	-550,425	

## 貸借対照表

平成23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	17,642	157,428	-139,786
普通預金 福岡銀行	17,642	157,428	-139,786
流動資産合計	17,642	157,428	-139,786
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	17,642	157,428	-139,786
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	17,642	10,428	7,214
正味財産の部合計	17,642	10,428	7,214
負債及び正味財産合計	17,642	157,428	-139,786

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業 [0003: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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	72,868	348,952	-276,084
普通預金 福岡銀行	72,868	348,952	-276,084
未収金	23,943,218	39,913,490	-15,970,272
仮払金	97,801		97,801
流動資産合計	24,113,887	40,262,442	-16,148,555
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	
減価償却累計額 △	3,408,276		3,408,276
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	837,069		837,069
その他固定資産合計	14,684,685	18,930,030	-4,245,345
固定資産合計	14,684,685	18,930,030	-4,245,345
資産の部合計	38,798,572	59,192,472	-20,393,900
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	24,113,887	42,000,000	-17,886,113
仮受金		7,144	-7,144
流動負債合計	24,113,887	42,007,144	-17,893,257
2 固定負債			
負債の部合計	24,113,887	42,007,144	-17,893,257
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	14,684,685	17,185,328	-2,500,643
正味財産の部合計	14,684,685	17,185,328	-2,500,643
負債及び正味財産合計	38,798,572	59,192,472	-20,393,900

## 正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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		2,840,000		2,840,000
正会員受取会費		2,840,000		2,840,000
受取補助金等	68,628,175		23,943,218	92,571,393
受取国庫補助金	7,478,999		23,943,218	31,422,217
受取地方公共団体補助金	61,149,176			61,149,176
受取負担金	10,350,000			10,350,000
受取負担金	10,350,000			10,350,000
受取寄付金	9,450,000			9,450,000
受取寄付金	9,450,000			9,450,000
雑収益	171,822	639	426	172,887
運用財産利息収入	3,322	639	426	4,387
雑収益	168,500			168,500
経常収益合計	91,355,597	2,840,639	23,943,644	118,139,880
(2) 経常費用				
事業費	67,736,092	2,833,425	28,188,563	98,758,080
広報活動費	22,594,924			22,594,924
セミナー・説明会費	4,101,481			4,101,481
東京会議費	2,020,297			2,020,297
情報プラットフォーム費	1,218,000			1,218,000
シズ情報発信費	982,800			982,800
その他広報活動費	1,313,810			1,313,810
事務経費	212,742			212,742
人件費	12,745,794			12,745,794
研究開発支援費	7,874,515			7,874,515
分析クラスター形成推進事業費	1,344,730			1,344,730
化学系先端研究プロジェクト費	1,504,160			1,504,160
情報基礎協議会研究支援費	55,539			55,539
トランスレーショナルリサーチ費	942,545			942,545
事務経費	611,730			611,730
人件費	3,415,811			3,415,811
連携交流支援費	5,352,554			5,352,554
都市形成調査費	2,583,060			2,583,060
交流センター交流事業	84,580			84,580
産学連携推進会議費	38,575			38,575
事務経費	100,445			100,445
人件費	2,545,894			2,545,894
立地支援費	17,645,774			17,645,774
企業誘致費	6,686,345			6,686,345
事務経費	1,184,535			1,184,535
人件費	9,774,894			9,774,894
企業立地促進費	14,268,325			14,268,325
企業誘致コーディネーター	5,490,240			5,490,240
企業立地セミナー	1,307,195			1,307,195
現地説明会	160,800			160,800
その他出展活動	2,931,921			2,931,921
自動車人材育成費	2,738,159			2,738,159
事務経費	1,640,010			1,640,010
超高压電顕フォーラム		2,833,425		2,833,425
研究奨励金		2,190,000		2,190,000
委託研究経費		200,840		200,840
事務経費		442,585		442,585
自動車産業活性化人材養成			28,188,563	28,188,563
人件費			2,785,282	2,785,282
旅費・プロジェクト事業費			21,157,936	21,157,936
減価償却費			4,245,345	4,245,345
管理費	22,849,338			22,849,338
管理費	22,849,338			22,849,338
諸会議費	457,953			457,953
事務室借料	5,100,201			5,100,201

## 正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23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
委託費	4,495,428			4,495,428
旅費交通費	325,470			325,470
通信運搬費	561,232			561,232
賃借料	1,923,403			1,923,403
消耗品費	385,446			385,446
労災保険費	272,185			272,185
雑費	628,534			628,534
人件費	8,366,783			8,366,783
減価償却費	332,703			332,703
経常費用合計	90,585,430	2,833,425	28,188,563	121,607,418
評価損益等調整前当期経常増減額	770,167	7,214	-4,244,919	-3,467,538
評価損益等計				
当期経常増減額	770,167	7,214	-4,244,919	-3,467,538
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				
他会計振替額	-1,744,276		1,744,276	
他会計からの繰入額			1,744,276	1,744,276
他会計への繰出額	1,744,276			1,744,276
税引前当期一般正味財産増減額	-974,109	7,214	-2,500,643	-3,467,538
当期一般正味財産増減額	-974,109	7,214	-2,500,643	-3,467,538
一般正味財産期首残高	5,431,389	10,428	17,185,328	22,627,145
一般正味財産期末残高	4,457,280	17,642	14,684,685	19,159,607
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	200,186,666			200,186,666
指定正味財産期末残高	200,226,666			200,226,666
III 正味財産期末残高	204,683,946	17,642	14,684,685	219,386,273

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
	受取国庫補助金	7,478,999	7,476,733	2,266
	受取地方公共団体補助金	61,149,176	81,872,476	-20,723,300
	受取負担金			
	受取負担金	10,350,000	11,500,000	-1,150,000
	受取寄付金			
	受取寄付金	9,450,000	10,500,000	-1,050,000
	雑収益			
	運用財産利息収入	3,322	6,873	-3,551
	雑収益	168,500	115,000	53,500
	経常収益合計	91,355,597	114,226,682	-22,871,085
(2)	経常費用			
	事業費			
	広報活動費	22,594,924	27,796,462	-5,201,538
	セミナー・説明会費	4,101,481	6,688,893	-2,587,412
	東京会議費	2,020,297	2,245,978	-225,681
	情報プラットフォーム費	1,218,000		1,218,000
	シズ情報発信費	982,800	504,000	478,800
	その他広報活動費	1,313,810	4,702,770	-3,388,960
	海外向けPR費		252,000	-252,000
	事務経費	212,742	872,833	-660,091
	人件費	12,745,794	12,529,988	215,806
	研究開発支援費	7,874,515	12,228,938	-4,354,423
	分析クラスター形成推進事業費	1,344,730		1,344,730
	化学系先端研究プロジェクト費	1,504,160		1,504,160
	情報基礎協議会研究支援費	55,539		55,539
	トランスレーショナルリサーチ費	942,545		942,545
	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	611,730	414,140	197,590
	人件費	3,415,811	10,168,248	-6,752,437
	連携交流支援費	5,352,554	9,836,894	-4,484,340
	都市形成調査費	2,583,060		2,583,060
	交流センター交流事業	84,580	157,100	-72,520
	産学連携推進会議費	38,575		38,575
	連携交流会費		188,975	-188,975
	ベンチャー支援費		422,570	-422,570
	事務経費	100,445	133,285	-32,840
	人件費	2,545,894	8,934,964	-6,389,070
	立地支援費	17,645,774	21,303,645	-3,657,871
	企業誘致費	6,686,345	4,949,022	1,737,323
	都市形成調査費		5,599,100	-5,599,100
	事務経費	1,184,535	993,700	190,835
	人件費	9,774,894	9,761,823	13,071
	企業立地促進費	14,268,325	11,613,186	2,655,139
	企業誘致コーディネート	5,490,240	5,503,050	-12,810
	企業立地セミナー	1,307,195	1,482,408	-175,213
	現地説明会	160,800	110,350	50,450
	その他出展活動	2,931,921	2,297,573	634,348

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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
	自動車人材育成費	2,738,159		2,738,159
	事務経費	1,640,010	2,219,805	-579,795
	管理費			
	管理費	22,849,338	28,137,734	-5,288,396
	諸会議費	457,953	349,055	108,898
	事務室借料	5,100,201	5,140,203	-40,002
	委託費	4,495,428	4,682,255	-186,827
	旅費交通費	325,470	561,023	-235,553
	通信運搬費	561,232	595,261	-34,029
	什器備品費		466,725	-466,725
	賃借料	1,923,403	1,611,784	311,619
	消耗品費	385,446	283,442	102,004
	労災保険費	272,185	274,405	-2,220
	雑費	628,534	447,660	180,874
	人件費	8,366,783	13,477,453	-5,110,670
	減価償却費	332,703	248,468	84,235
	経常費用合計	90,585,430	110,916,859	-20,331,429
	評価損益等調整前当期経常増減額	770,167	3,309,823	-2,539,656
	評価損益等計			
	当期経常増減額	770,167	3,309,823	-2,539,656
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			
	他会計振替額			
	他会計への繰出額	1,744,276		1,744,276
	税引前当期一般正味財産増減額	-974,109	3,309,823	-4,283,932
	当期一般正味財産増減額	-974,109	3,309,823	-4,283,932
	一般正味財産期首残高	5,431,389	2,121,566	3,309,823
	一般正味財産期末残高	4,457,280	5,431,389	-974,109
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	200,186,666	200,146,666	40,000
	指定正味財産期末残高	200,226,666	200,186,666	40,000
III	正味財産期末残高	204,683,946	205,618,055	-934,109

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	2,840,000	3,600,000	-760,000
雑収益			
運用財産利息収入	639	1,313	-674
経常収益合計	2,840,639	3,601,313	-760,674
(2) 経常費用			
事業費			
超高压電顕フォーラム	2,833,425	3,626,621	-793,196
研究奨励金	2,190,000	2,900,000	-710,000
委託研究経費	200,840	200,525	315
事務経費	442,585	526,096	-83,511
経常費用合計	2,833,425	3,626,621	-793,196
評価損益等調整前当期経常増減額	7,214	-25,308	32,522
評価損益等計			
当期経常増減額	7,214	-25,308	32,522
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	7,214	-25,308	32,522
当期一般正味財産増減額	7,214	-25,308	32,522
一般正味財産期首残高	10,428	35,736	-25,308
一般正味財産期末残高	17,642	10,428	7,214
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	17,642	10,428	7,214

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

事業 [0003: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	23,943,218	39,913,490	-15,970,272
雑収益			
運用財産利息収入	426	1,899	-1,473
経常収益合計	23,943,644	39,915,389	-15,971,745
(2) 経常費用			
事業費			
自動車産業活性化人材養成	28,188,563	22,730,061	5,458,502
人件費	2,785,282	3,605,674	-820,392
旅費・プロジェクト外事業費	21,157,936	84,360	21,073,576
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
減価償却費	4,245,345		4,245,345
経常費用合計	28,188,563	22,730,061	5,458,502
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,244,919	17,185,328	-21,430,247
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,244,919	17,185,328	-21,430,247
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			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	1,744,276		1,744,276
税引前当期一般正味財産増減額	-2,500,643	17,185,328	-19,685,971
当期一般正味財産増減額	-2,500,643	17,185,328	-19,685,971
一般正味財産期首残高	17,185,328		17,185,328
一般正味財産期末残高	14,684,685	17,185,328	-2,500,643
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	14,684,685	17,185,328	-2,500,643

## 財 産 目 録

平成23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	3,786,411
	現金	113,804
	普通預金 福岡銀行	3,582,093
	普通預金 福岡銀行	17,642
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	72,868
	未収金	36,147,217
	仮払金	97,801
流動資産合計		40,031,429
(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	17,468,536
	減価償却累計額 △	4,646,305
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	837,069
	投資有価証券額面差額金	226,666
固定資産合計		216,397,176
資産合計		256,428,605
(流動負債)		
	未払金	10,085,820
	預り金	2,744,824
	短期借入金	24,113,887
	仮受金	97,801
流動負債合計		37,042,332
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		37,042,332
正味財産		219,386,273

## 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	100,885,264	3,874,864
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,107,349	119,349
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	226,666	0	-226,666
合 計	100,225,066	103,992,613	3,767,547

## 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	1,646	22,603,000	22,134,240	470,406	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	2,840,189	34,291,000	35,710,877	1,420,312	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	75,036	7,000,000	6,220,930	854,106	流動負債
国庫補助金	経済産業省	0	7,478,999	7,478,999	0	
国庫補助金	経済産業省	0	23,943,218	23,943,218	0	
合 計		2,916,871	95,316,217	95,488,264	2,744,824	

(注) 「当期増加額」－「当期末残高」=92,571,393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